

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                        | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção  | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Credor                                            | Tipo Ordem   |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |              |
| 1832/2023                                                  | 14/08/2023    | 1549           |     | Normal  | 1001            | 45/2023    | 9.331,44   | 0,00      | 9.331,44      | 02.328.280/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA           | Orçamentária |
| Histórico OP:                                              |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707, VILA GUILHERME - JULHO/2023 - R\$ 783,08.<br>RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76, JD ROSA - JULHO/2023 - R\$ 629,26<br>RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R\$ 1.356,76<br>RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - JULHO/2023 - R\$ 743,08<br>RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R\$ 453,77<br>RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JULHO/2023 - R\$ 4.124,28<br>RUA A Nº 205 BATISTA GENNARI - JULHO/2023 - R\$ 1.241,21 |                                                   |              |
| 1833/2023                                                  | 21/08/2023    | 1597           |     | Normal  | 1001            | 44/2023    | 35.565,75  | 0,00      | 35.565,75     | 02.328.280/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA           | Orçamentária |
| Histórico OP:                                              |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |
| Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |              |
| 1827/2023                                                  | 15/08/2023    | 1555           |     | Normal  | 1007            | 1050/2023  | 124.475,00 | 0,00      | 124.475,00    | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
| Histórico OP:                                              |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R\$ 98.150,00<br>COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 25.675,00<br>IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R\$ 325,00<br>AVULSO - ORDINÁRIO - R\$ 325,00                                                                                                                                                                                  |                                                   |              |
| 1828/2023                                                  | 15/08/2023    | 1555           |     | Normal  | 1007            | 1051/2023  | 47.125,00  | 0,00      | 47.125,00     | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
| Histórico OP:                                              |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 15/08/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R\$ 47.125,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |              |
| 1989/2023                                                  | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1112/2023  | 6.982,95   | 89.298,81 | -82.315,86    | 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 AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16                                                                                                                                  |                                                   |              |
| 1989/2023                                                  | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1113/2023  | 121.900,16 | 0,00      | 121.900,16    | 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 AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16                                                                                                                                  |                                                   |              |
| 1989/2023                                                  | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1109/2023  | 499,73     | 0,00      | 499,73        | 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 AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção   | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1108/2023  | 112.269,97  | 0,00       | 112.269,97    | 59.045.351/0001-61   | HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1111/2023  | 39.355,19   | 0,00       | 39.355,19     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1110/2023  | 90.127,82   | 0,00       | 90.127,82     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1111/2023  | -39.355,19  | -89.298,81 | 49.943,62     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1110/2023  | -90.127,82  | 0,00       | -90.127,82    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1113/2023  | -121.900,16 | 0,00       | -121.900,16   | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1112/2023  | -6.982,95   | 0,00       | -6.982,95     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1108/2023  | -112.269,97 | 0,00       | -112.269,97   | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção  | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1109/2023  | -499,73    | 0,00      | -499,73       | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1112/2023  | 6.982,95   | 89.298,81 | -82.315,86    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1111/2023  | 39.355,19  | 0,00      | 39.355,19     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1113/2023  | 121.900,16 | 0,00      | 121.900,16    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1110/2023  | 90.127,82  | 0,00      | 90.127,82     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1108/2023  | 112.269,97 | 0,00      | 112.269,97    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1989/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1109/2023  | 499,73     | 0,00      | 499,73        | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |           |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 112.269,97 - ORDINARIO DST HIV/AIDS R\$ 499,73 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 90.127,82 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL R\$ 39355,19 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 - ORDINÁRIO R\$ 121.900,16 |              |
| 1990/2023 | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1106/2023  | 17.233,68  | 0,00      | 17.233,68     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P           | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo Ordem   |
|---------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SAM           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Histórico OP: |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 36.960,00 |              |
| 1990/2023     | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1107/2023  | 487.438,06 | 0,00     | 487.438,06    | 59.045.351/0001-61 | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
| Histórico OP: |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 36.960,00 |              |
| 1990/2023     | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1117/2023  | 36.960,00  | 0,00     | 36.960,00     | 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 AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 36.960,00 |              |
| 1990/2023     | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1116/2023  | 27.349,75  | 0,00     | 27.349,75     | 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 AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 36.960,00 |              |
| 1990/2023     | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1114/2023  | 235.389,62 | 0,00     | 235.389,62    | 59.045.351/0001-61 | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                  | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Credor                                            | Tipo Ordem   |
|----------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 36.960,00 |                                                   |              |
| 1990/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1115/2023  | 127.121,12 | 0,00     | 127.121,12    | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 36.960,00 |                                                   |              |
| 1990/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1117/2023  | -36.960,00 | 0,00     | -36.960,00    | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 36.960,00 |                                                   |              |
| 1990/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1106/2023  | -17.233,68 | 0,00     | -17.233,68    | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIAS - R\$ 36.960,00 |                                                   |              |
| 1990/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1116/2023  | -27.349,75 | 0,00     | -27.349,75    | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção   | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1990/2023 | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1115/2023  | -127.121,12 | 0,00       | -127.121,12   | 59.045.351/0001-61   | DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00                                                                                                | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00 |              |
| 1990/2023 | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1107/2023  | -487.438,06 | 0,00       | -487.438,06   | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00 |              |
| 1990/2023 | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1114/2023  | -235.389,62 | 0,00       | -235.389,62   | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00 |              |
| 1991/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1118/2023  | 348.480,00  | 89.518,26  | 258.961,74    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 1991/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1118/2023  | -348.480,00 | -89.518,26 | -258.961,74   | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção      | Valor Liquido | Documento                                                                                                                               | Credor                                            | Tipo Ordem         |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|           |               |                |     |         |                 |            |            |               |               |                                                                                                                                         | SAM                                               |                    |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | Histórico OP: |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                      | ACS - COMPETÊNCIA                                 |                    |
| 1991/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1118/2023  | 348.480,00 | 89.518,26     | 258.961,74    | 59.045.351/0001-61                                                                                                                      | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária       |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | Histórico OP: |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                      | ACS - COMPETÊNCIA                                 |                    |
| 1992/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1120/2023  | 84.855,32  | 0,00          | 84.855,32     | 59.045.351/0001-61                                                                                                                      | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária       |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | Histórico OP: |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA MÊS DE AGOSTO/2023                                                       | ORD APS - COMPETÊNCIA                             |                    |
| 1992/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1120/2023  | -84.855,32 | 0,00          | -84.855,32    | 59.045.351/0001-61                                                                                                                      | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária       |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | Histórico OP: |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA MÊS DE AGOSTO/2023                                                       | ORD APS - COMPETÊNCIA                             |                    |
| 1992/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1120/2023  | 84.855,32  | 0,00          | 84.855,32     | 59.045.351/0001-61                                                                                                                      | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária       |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | Histórico OP: |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA MÊS DE AGOSTO/2023                                                       | ORD APS - COMPETÊNCIA                             |                    |
| 1993/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            |            | 2.640,00   | 0,00          | 2.640,00      | 59.045.351/0001-61                                                                                                                      | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | Histórico OP: |               | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO                                                            |                                                   |                    |
| 1993/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            |            | -2.640,00  | 0,00          | -2.640,00     | 59.045.351/0001-61                                                                                                                      | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | Histórico OP: |               | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO                                                            |                                                   |                    |
| 1993/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            |            | 2.640,00   | 0,00          | 2.640,00      | 59.045.351/0001-61                                                                                                                      | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | Histórico OP: |               | REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO                                                            |                                                   |                    |
| 1994/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1127/2023  | 17.800,00  | 8.331,57      | 9.468,43      | 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 AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE |                                                   |                    |
| 1994/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1126/2023  | 6.893,43   | 0,00          | 6.893,43      | 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 AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE |                                                   |                    |
| 1994/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1126/2023  | -6.893,43  | -8.331,57     | 1.438,14      | 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 AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE |                                                   |                    |
| 1994/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1127/2023  | -17.800,00 | 0,00          | -17.800,00    | 59.045.351/0001-61                                                                                                                      | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária       |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE                                                                                                                                 |              |
| 1994/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1126/2023  | 6.893,43   | 8.331,57 | -1.438,14     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE                                                                                                                                 |              |
| 1994/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1127/2023  | 17.800,00  | 0,00     | 17.800,00     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE                                                                                                                                 |              |
| 1995/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1128/2023  | 1.600,00   | 180,40   | 1.419,60      | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R\$ 1.600,00 - ORDINARIO R\$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                             |              |
| 1995/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1129/2023  | 10.500,00  | 0,00     | 10.500,00     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R\$ 1.600,00 - ORDINARIO R\$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                             |              |
| 1995/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1129/2023  | -10.500,00 | -180,40  | -10.319,60    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R\$ 1.600,00 - ORDINARIO R\$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                             |              |
| 1995/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1128/2023  | -1.600,00  | 0,00     | -1.600,00     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R\$ 1.600,00 - ORDINARIO R\$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                             |              |
| 1995/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1129/2023  | 10.500,00  | 180,40   | 10.319,60     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R\$ 1.600,00 - ORDINARIO R\$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                             |              |
| 1995/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1128/2023  | 1.600,00   | 0,00     | 1.600,00      | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - ORD MAC UNIDADES DE SAUDE R\$ 1.600,00 - ORDINARIO R\$ 10.500,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                             |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1134/2023  | 9.003,00   | 0,00     | 9.003,00      | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1131/2023  | 2.569,73   | 0,00     | 2.569,73      | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023   |              |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1132/2023  | 3.828,00   | 0,00     | 3.828,00      | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1133/2023  | 2.070,00   | 0,00     | 2.070,00      | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1130/2023  | 10.019,90  | 0,00     | 10.019,90     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1130/2023  | -10.019,90 | 0,00     | -10.019,90    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1132/2023  | -3.828,00  | 0,00     | -3.828,00     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1134/2023  | -9.003,00  | 0,00     | -9.003,00     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1133/2023  | -2.070,00  | 0,00     | -2.070,00     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1131/2023  | -2.569,73  | 0,00     | -2.569,73     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 -                                                                                           |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção             | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Credor                                            | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|           |               |                |     |         |                 |            |            |                      |               | ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1130/2023  | 10.019,90  | 0,00                 | 10.019,90     | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | <b>Histórico OP:</b> |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                |                                                   |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1133/2023  | 2.070,00   | 0,00                 | 2.070,00      | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | <b>Histórico OP:</b> |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                |                                                   |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1132/2023  | 3.828,00   | 0,00                 | 3.828,00      | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | <b>Histórico OP:</b> |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                |                                                   |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1134/2023  | 9.003,00   | 0,00                 | 9.003,00      | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | <b>Histórico OP:</b> |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                |                                                   |              |
| 1996/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1131/2023  | 2.569,73   | 0,00                 | 2.569,73      | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | <b>Histórico OP:</b> |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - ORDINÁRIO APS R\$ 10.019,90 - ORDINÁRIO DST HIV/AIDS R\$ 2.569,73 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL R\$ 3828,00 - ORDINÁRIO VIG EPID R\$ 2.070,00 - ORDINARIO R\$ 9.003,00 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                |                                                   |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1125/2023  | 393.467,73 | 505.161,56           | -111.693,83   | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | <b>Histórico OP:</b> |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |                                                   |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1121/2023  | 48.200,63  | 0,00                 | 48.200,63     | 59.045.351/0001-61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            | <b>Histórico OP:</b> |               | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção    | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1122/2023  | 48.363,92   | 0,00        | 48.363,92     | 59.045.351/0001-61   | ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |             |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1124/2023  | 69.312,31   | 0,00        | 69.312,31     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |             |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1123/2023  | 37.871,47   | 0,00        | 37.871,47     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |             |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1119/2023  | 347.087,57  | 0,00        | 347.087,57    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |             |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1125/2023  | -393.467,73 | -505.161,56 | 111.693,83    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |             |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57                                                                                                                                                                                                                               |              |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1124/2023  | -69.312,31  | 0,00     | -69.312,31    | 59.045.351/0001-61   | ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                      | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1121/2023  | -48.200,63  | 0,00     | -48.200,63    | 59.045.351/0001-61   | ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                      | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1119/2023  | -347.087,57 | 0,00     | -347.087,57   | 59.045.351/0001-61   | ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                           | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1122/2023  | -48.363,92  | 0,00     | -48.363,92    | 59.045.351/0001-61   | ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                      | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1123/2023  | -37.871,47  | 0,00     | -37.871,47    | 59.045.351/0001-61   | ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção   | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1123/2023  | 37.871,47  | 505.161,56 | -467.290,09   | 59.045.351/0001-61   | ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                           | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1125/2023  | 393.467,73 | 0,00       | 393.467,73    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1119/2023  | 347.087,57 | 0,00       | 347.087,57    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1122/2023  | 48.363,92  | 0,00       | 48.363,92     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |            |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1121/2023  | 48.200,63  | 0,00       | 48.200,63     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AÍDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73                                                 |              |
| 1997/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1124/2023  | 69.312,31  | 0,00     | 69.312,31     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 347.087,57<br>ORDINÁRIO DST-HIV-AÍDS - R\$ 48.200,63<br>ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 48.363,92<br>ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 37.871,47<br>ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 69.312,31<br>ORDINÁRIO - R\$ 393.467,73                                                 |              |
| 2088/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1107/2023  | 487.438,06 | 0,00     | 487.438,06    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00 |              |
| 2088/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1116/2023  | 27.349,75  | 0,00     | 27.349,75     | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00 |              |
| 2088/2023 | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1115/2023  | 127.121,12 | 0,00     | 127.121,12    | 59.045.351/0001-61   | SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57                                                                                                                                                              |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                               | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo Ordem         |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2088/2023                                         | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1114/2023  | 235.389,62 | 0,00     | 235.389,62    | 59.045.351/0001-61 | MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                     |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00 |                    |
| 2088/2023                                         | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1117/2023  | 36.960,00  | 0,00     | 36.960,00     | 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 AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00 |                    |
| 2088/2023                                         | 31/08/2023    | 1739           |     | Normal  | 1007            | 1163/2023  | 17.233,68  | 0,00     | 17.233,68     | 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 AGOSTO/2023.<br>DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM - R\$ 17.233,68<br>APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - R\$ 487.438,06<br>MAC UNIDADES DE SAUDE - R\$ 204.076,16<br>MAC UAC - R\$ 14.103,57<br>MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89<br>MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 127.121,12<br>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 27.349,75<br>COMBATE A ENDEMIA - R\$ 36.960,00 |                    |
| Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| 1296/2023                                         | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            |            | -7.404,99  | 0,00     | -7.404,99     | 46.523.072/0001-14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                     |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 1296/2023                                         | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            |            | 7.404,99   | 0,00     | 7.404,99      | 46.523.072/0001-14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                     |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido        | Documento                                                                                                                                                    | Credor                                   | Tipo Ordem         |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1507/2023 | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            |            | -7.748,15 | 0,00     | -7.748,15            | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023             |                                          |                    |
| 1871/2023 | 21/08/2023    | 1598           |     | Normal  | 1001            |            | 7.838,43  | 0,00     | 7.838,43             | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REF IRRF RETIDO DA NF Nº 10 - EMISSÃO 13/07/2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MOTATENSE DE NEFROLOGIA.                                                           |                                          |                    |
| 1872/2023 | 21/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            |            | 1.789,75  | 0,00     | 1.789,75             | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAL - NOTA FISCAL Nº 11943.                      |                                          |                    |
| 1927/2023 | 29/08/2023    | 1672           |     | Normal  | 1001            |            | 1.728,94  | 0,00     | 1.728,94             | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.                               |                                          |                    |
| 1929/2023 | 29/08/2023    | 1671           |     | Normal  | 1001            |            | 8.644,69  | 0,00     | 8.644,69             | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4175.                                |                                          |                    |
| 1931/2023 | 22/08/2023    | 1642           |     | Normal  | 1001            |            | 96,14     | 0,00     | 96,14                | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ITS TRANSPORTE SERVIÇOS SUPRIMENTOS - NOTA FISCAL Nº 64.                          |                                          |                    |
| 2086/2023 | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            |            | 7.748,15  | 0,00     | 7.748,15             | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME Nº 1947/2023.       |                                          |                    |
| 1900/2023 | 16/08/2023    | 1556           |     | Normal  | 1004            |            | 400,83    | 0,00     | 400,83               | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 12846. |                                          |                    |
| 1909/2023 | 22/08/2023    | 1637           |     | Normal  | 1004            |            | 45,77     | 0,00     | 45,77                | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14861 - EMISSÃO 03/07/2023.                                       |                                          |                    |
| 1910/2023 | 22/08/2023    | 1638           |     | Normal  | 1004            |            | 177,38    | 0,00     | 177,38               | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023.                                       |                                          |                    |
| 1911/2023 | 22/08/2023    | 1636           |     | Normal  | 1004            |            | 223,15    | 0,00     | 223,15               | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 15019 - EMISSÃO 01/08/2023.                                      |                                          |                    |
| 1912/2023 | 22/08/2023    | 1639           |     | Normal  | 1004            |            | 223,15    | 0,00     | 223,15               | 46.523.072/0001-14                                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRFDA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023.                                       |                                          |                    |

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

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção             | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Credor                                          | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| 1805/2023 | 10/08/2023    | 1504           |     | Normal  | 1001            | 46/2023    | 13.757,29 | 0,00                 | 13.757,29     | 43.776.517/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           | <b>Histórico OP:</b> |               | RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JUNHO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |              |
| 1860/2023 | 21/08/2023    | 1596           |     | Normal  | 1001            | 46/2023    | 14.970,44 | 0,00                 | 14.970,44     | 43.776.517/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           | <b>Histórico OP:</b> |               | RUA GERÔNIMO CAETANO GARCIA Nº 280 CENTRO UPA - AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |              |
| 1804/2023 | 10/08/2023    | 1501           |     | Normal  | 1069            | 47/2023    | 10.310,14 | 0,00                 | 10.310,14     | 43.776.517/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           | <b>Histórico OP:</b> |               | AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - JUNHO/2023 - R\$ 176,20.<br>RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R\$ 397,18<br>RUA RONALD SVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R\$ 481,84<br>RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R\$ 176,20<br>RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R\$ 1.609,48<br>RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JUNHO/2023 - R\$ 619,44<br>RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R\$ 1.355,32<br>RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R\$ 3.034,35<br>RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA - JUNHO/2023 - R\$ 1.823,92<br>ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 - JUNHO/2023 - R\$ 636,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |
| 1834/2023 | 21/08/2023    | 1593           |     | Normal  | 1069            | 47/2023    | 11.310,29 | 0,00                 | 11.310,29     | 43.776.517/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           | <b>Histórico OP:</b> |               | AV OURO PRETO Nº 1536, JD ALEGRIA, JUNHO/2023 - R\$ 1.086,35<br>RUA AMERICANA Nº 289, CASA GRANDE - JUNHO/2023 - R\$ 228,23<br>RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO/2023 - R\$ 98,22<br>RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R\$ 542,23<br>RUA GUANABARA PARQUE 120 - JULHO/2023 - R\$ 1.344,68<br>RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R\$ 1.989,44<br>RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R\$ 179,53<br>RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R\$ 179,53<br>RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R\$ 5.482,46<br>RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - JULHO/2023 - R\$ 179,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |              |
| 1861/2023 | 21/08/2023    | 1594           |     | Normal  | 1069            | 47/2023    | 18.236,40 | 0,00                 | 18.236,40     | 43.776.517/0001-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           | <b>Histórico OP:</b> |               | AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - AGOSTO/2023 - R\$ 1.310,12<br>AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILAL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R\$ 172,46<br>RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - AGOSTO/2023 - R\$ 341,66<br>EUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R\$ 752,53<br>RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R\$ 705,09<br>RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-1 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R\$ 2.044,53<br>RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-2 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R\$ 144,68<br>RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C-3 JD SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R\$ 144,68<br>RUA DONALD SVAZONI Nº 25-B ÁGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R\$ 480,02<br>RUA AMERICANA Nº 289 ASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R\$ 252,74<br>RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R\$ 529,28<br>RUA HAWAI Nº 130 - AGOSTO/2023 - R\$ 174,46<br>RUA HAWAI Nº 152 - AGOSTO/2023 - R\$ 889,83<br>RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R\$ 4,225,64<br>RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R\$ 1.127,41<br>RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA - AGOSTO/2023 - R\$ 3.423,98 |                                                 |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                                   | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo Ordem   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R\$ 1.519,29 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Credor :    TELEFÔNICA BRASIL S/A.                                    |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 1819/2023                                                             | 14/08/2023    | 1545           |     | Normal  | 1004            | 43/2023    | 3.043,59  | 0,00     | 3.043,59      | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    | 4881-1003 - JULHO/2023 - OUVIDORIA - R\$ 10,58<br>4488-7883 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R\$ 760,69<br>4488-7936 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R\$ 61,26<br>4881-1482 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R\$ 187,64<br>4488-7906 - JULHO/2023 - NOA ESPERANÇA - R\$ 1.248,76<br>4489-6251 - JULHO/2023 - CAPS II - R\$ 108,81<br>0774-8022 - JULHO/2023 - TRANSPORTE - R\$ 665,85<br>4489-0524 - JULHO/2023 - VIG EM SAÚDE - R\$ 8,89 (NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 1941/2023                                                             | 21/08/2023    | 1617           |     | Normal  | 1004            | 43/2023    | 4.168,89  | 0,00     | 4.168,89      | 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    | 4488-6800 - AGOSTO/2023 - UPA - R\$ 89,22<br>4488-1869 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R\$ 74,29<br>4488-3176 - AGOSTO/2023 - VISA - R\$ 86,12<br>4608-3629 - AGOSTO/2023 - ALMOXARIFADO - R\$ 189,44<br>4489-1114 - AGOSTO/2023 - B. GENNARY - R\$ 120,22<br>4488-3322 - AGOSTO/2023 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA - R\$ 151,70<br>4488-3274 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 373,47<br>4608-2700 - AGOSTO/2023 - VILA GUILHERME - R\$ 114,55<br>4488-8019 - AGOSTO/2023 - JD ROSA - R\$ 163,17<br>4489-4899 - AGOSTO/2023 - JD ARPOADOR - R\$ 161,05<br>4488-3300 - AGOSTO/2023 - PQ 120 - R\$ 116,50<br>4488-4442 - AGOSTO/2023 - SANTO ANTONIO - R\$ 116,69<br>4489-5684 - AGOSTO/2023 - ÁGUA VERMELHA - R\$ 148,73<br>4488-2686 - AGOSTO/2023 - CASA GRANDE - R\$ 123,92<br>4488-3488 - AGOSTO/2023 - PQ PAULISTA - R\$ 160,20<br>4488-0690 - AGOSTO/2023 - JD SILVIA - R\$ 165,23<br>4488-2815 - AGOSTO/2023 - AMEM - R\$ 154,24<br>4489-0032 - AGOSTO/2023 - CAPS AD - R\$ 126,64<br>4608-1176 - AGOSTO/2023 - CAPS INFANTIL - R\$ 206,81<br>4488-3869 - AGOSTO/2023 - CEO - R\$ 118,31<br>4489-6635 - AGOSTO/2023 - FISIOTERAPIA - R\$ 100,28<br>4608-3479 - AGOSTO/2023 - FARMÁCIA CENTRAL - R\$ 240,94<br>4608-5309 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R\$ 183,38<br>4608-2963 - AGOSTO/2023 - TEREZINHA MARQUES - R\$ 243,51<br>4488-8292 - AGOSTO/2023 - CASA DA MULHER - R\$ 117,57<br>4488-7209 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R\$ 201,61<br>4488-2900 - AGOSTO/2023 - DR WALFRIDO - R\$ 121,10 |              |
| Credor :    CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 1837/2023                                                             | 17/08/2023    | 1574           |     | Normal  | 1004            | 10/2023    | 14.876,84 | 223,15   | 14.653,69     | 00.626.646/0001-89 | CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    | NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Credor                        | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1901/2023 | 17/08/2023    | 1591           |     | Normal  | 1004            | 10/2023    | 3.051,38  | 45,77    | 3.005,61      | NF 15019 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2500/2023 - 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. | CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
| 1907/2023 | 17/08/2023    | 1613           |     | Normal  | 1004            | 10/2023    | 11.825,46 | 177,38   | 11.648,08     | NF 14861 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2617/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA CONTÁBIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.                                                                                                                                                                      | CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
| 1908/2023 | 17/08/2023    | 1612           |     | Normal  | 1004            | 10/2023    | 14.876,84 | 223,15   | 14.653,69     | NF Nº 14551 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2586/2023 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.                                                                                                              | CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
| 1916/2023 | 22/08/2023    | 1622           |     | Normal  | 1004            | 10/2023    | 3.051,38  | 45,77    | 3.005,61      | NF Nº 14865 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO 01/07/2023 À 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 14865 - (CONTROLE DE ESTOQUE, PROTOCOLO, ADMINISTRAÇÃO, FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPRAS LICITAÇÕES, CONTROLE DE VEÍCULOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 66/2023.                                                                                                                  | CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
| 1917/2023 | 22/08/2023    | 1623           |     | Normal  | 1004            | 10/2023    | 3.051,38  | 45,77    | 3.005,61      | NF 14862 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 E 30/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2649/2023 - 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. | CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
| 1918/2023 | 22/08/2023    | 1624           |     | Normal  | 1004            | 10/2023    | 3.051,38  | 45,77    | 3.005,61      | NF 14863 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 E 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2675/2023 - 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. | CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |              |
|           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 14864 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2676/2023 - 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

|           |            |      |  |        |      |           |           |      |           |                                                                                                                                                                                  |                               |              |
|-----------|------------|------|--|--------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1870/2023 | 17/08/2023 | 1590 |  | Normal | 1004 | 1067/2023 | 41.052,57 | 0,00 | 41.052,57 | 00.394.460/0058-87                                                                                                                                                               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Orçamentária |
|           |            |      |  |        |      |           |           |      |           | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                             |                               |              |
|           |            |      |  |        |      |           |           |      |           | 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 JULHO DE 2023. |                               |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                           | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Credor                                               | Tipo Ordem   |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Credor : COMERCIAL GALERA EIRELI - ME                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |              |
| 1723/2023                                                     | 17/08/2023    | 1589           |     | Normal  | 1001            | 811/2023   | 4.806,90  | 217,75   | 4.589,15      | 02.977.339/0001-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMERCIAL GALERA EIRELI - ME                         | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 6 EMISSÃO 18/07/2023 - SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS Reserva da Cotação: 38/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |              |
| 1985/2023                                                     | 31/08/2023    | 1701           |     | Normal  | 1004            | 1026/2023  | 2.130,00  | 0,00     | 2.130,00      | 02.977.339/0001-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMERCIAL GALERA EIRELI - ME                         | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 4359 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |              |
| Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |              |
| 1719/2023                                                     | 10/08/2023    | 1519           |     | 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 1331 - EMISSÃO 13/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2404/2023 - 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)  |                                                      |              |
| 1888/2023                                                     | 21/08/2023    | 1601           |     | 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 1334 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2568/2023 - 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.          |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |              |
| 1857/2023                                                     | 17/08/2023    | 1614           |     | Normal  | 1004            | 7/2023     | 1.179,00  | 0,00     | 1.179,00      | 52.676.400/0001-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.          | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 31780 - EMISSÃO 17/07/2023 - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |              |
| 1905/2023                                                     | 17/08/2023    | 1614           |     | Normal  | 1004            | 1075/2023  | 2,32      | 0,00     | 2,32          | 52.676.400/0001-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.          | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT - NF 31780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |              |
| Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |              |
| 1894/2023                                                     | 22/08/2023    | 1635           |     | Normal  | 1004            | 695/2023   | 26.819,03 | 0,00     | 26.819,03     | 50.529.726/0001-94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | OFÍCIO Nº 48/2023 APAE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2513/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESTINADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, TRANSTORNO DO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                        | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Credor                                     | Tipo Ordem   |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL , 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 7 (SETE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 05/2023.                             |                                            |              |
| <b>Credor : BANCO DO BRASIL S/A</b>                        |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |              |
| 2094/2023                                                  | 31/08/2023    | 1765           |     | Normal  | 1003            | 1177/2023  | 243,43     | 0,00     | 243,43        | 00.000.000/2670-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BANCO DO BRASIL S/A                        | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                       |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |              |
| 2092/2023                                                  | 31/08/2023    | 1763           |     | Normal  | 1004            | 1175/2023  | 332,01     | 0,00     | 332,01        | 00.000.000/2670-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BANCO DO BRASIL S/A                        | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                       |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |              |
| 2093/2023                                                  | 31/08/2023    | 1764           |     | Normal  | 1066            | 1176/2023  | 450,00     | 0,00     | 450,00        | 00.000.000/2670-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BANCO DO BRASIL S/A                        | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                       |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |              |
| <b>Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |              |
| 1777/2023                                                  | 14/08/2023    | 1541           |     | Normal  | 1001            | 104/2023   | 56.916,59  | 0,00     | 56.916,59     | 51.455.806/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                       |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | OFÍCIO 100/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2373/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNICÍPEIS DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001) |                                            |              |
| 1786/2023                                                  | 03/08/2023    | 1499           |     | Normal  | 1001            | 76/2023    | 127.214,82 | 0,00     | 127.214,82    | 51.455.806/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                       |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | OFÍCIO 103/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2436/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)                                      |                                            |              |
| 1846/2023                                                  | 17/08/2023    | 1577           |     | Normal  | 1001            | 80/2023    | 88.575,00  | 0,00     | 88.575,00     | 51.455.806/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                       |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | ESPECIALIDADES - OFICIO Nº 106/2023 - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 2511/2023 - COM GLOSSA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2233/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |              |
| 1848/2023                                                  | 17/08/2023    | 1588           |     | Normal  | 1001            | 488/2023   | 12.500,00  | 0,00     | 12.500,00     | 51.455.806/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                       |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | OFÍCIO 107/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2512/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 à 31/12/2023 - (CC 3001)                                      |                                            |              |
| 1895/2023                                                  | 22/08/2023    | 1633           |     | Normal  | 1001            | 82/2023    | 25.925,70  | 0,00     | 25.925,70     | 51.455.806/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                         | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo Ordem   |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                             |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | OFÍCIO Nº 109/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2547/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 3001)                                                    |              |
| 1542/2023                                   | 16/08/2023    |                |     | Normal  | 1004            | 78/2023    | -114.600,00 | 0,00     | -114.600,00   | 51.455.806/0001-05   | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
|                                             |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 1783/2023                                   | 03/08/2023    | 1497           |     | Normal  | 1004            | 79/2023    | 374.110,00  | 0,00     | 374.110,00    | 51.455.806/0001-05   | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
|                                             |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | OFÍCIO 101/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2434/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATÓRIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)                                                    |              |
| 1785/2023                                   | 03/08/2023    | 1498           |     | Normal  | 1004            | 75/2023    | 160.000,00  | 0,00     | 160.000,00    | 51.455.806/0001-05   | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
|                                             |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | OFÍCIO 102/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2435/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINÁRIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.                                                                                                                                                                                                  |              |
| 1896/2023                                   | 22/08/2023    | 1625           |     | Normal  | 1004            | 78/2023    | 119.700,00  | 0,00     | 119.700,00    | 51.455.806/0001-05   | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
|                                             |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | OFÍCIO Nº 108/2023-DF SANTA CASA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2546/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)                                        |              |
| 1904/2023                                   | 16/08/2023    | 1557           |     | Normal  | 1004            | 78/2023    | 114.660,00  | 0,00     | 114.660,00    | 51.455.806/0001-05   | LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
|                                             |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023 - DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS - , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023 - (CC 1018)                                                  |              |
| <b>Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 1725/2023                                   | 14/08/2023    | 1538           |     | Normal  | 1001            | 467/2023   | 4.149,80    | 0,00     | 4.149,80      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|                                             |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - 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. |              |
| 1726/2023                                   | 14/08/2023    | 1538           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 20.240,20   | 0,00     | 20.240,20     | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |
|                                             |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 89859 PARCIAL - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1808/2023                                   | 14/08/2023    | 1542           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 36.635,00   | 0,00     | 36.635,00     | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                             | Tipo Ordem   |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF Nº 89874 - EMISSÃO 28/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                        |              |
| 1829/2023 | 14/08/2023    | 1539           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 7.405,00   | 0,00     | 7.405,00      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 89907 - EMISSÃO 31/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                           |              |
| 1830/2023 | 14/08/2023    | 1540           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 9.275,00   | 0,00     | 9.275,00      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 89933 - EMISSÃO 01/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                           |              |
| 1839/2023 | 17/08/2023    | 1584           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 6.880,00   | 0,00     | 6.880,00      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 89981 - EMISSÃO 03/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                           |              |
| 1858/2023 | 17/08/2023    | 1585           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 7.295,00   | 0,00     | 7.295,00      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90005 - EMISSÃO 04/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                           |              |
| 1859/2023 | 17/08/2023    | 1586           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 9.450,00   | 0,00     | 9.450,00      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90034 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                           |              |
| 1933/2023 | 22/08/2023    | 1646           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 2.819,80   | 0,00     | 2.819,80      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                   |              |
| 1933/2023 | 22/08/2023    | 1646           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | -2.819,80  | 0,00     | -2.819,80     | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                   |              |
| 1933/2023 | 23/08/2023    | 1646           |     | Normal  | 1001            | 979/2023   | 2.819,80   | 0,00     | 2.819,80      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL Reserva do Consumo: 208/2023                                                   |              |
| 1932/2023 | 22/08/2023    | 1647           |     | Normal  | 1004            | 1047/2023  | 20.450,20  | 0,00     | 20.450,20     | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023. |              |
| 1932/2023 | 22/08/2023    | 1647           |     | Normal  | 1004            | 1047/2023  | -20.450,20 | 0,00     | -20.450,20    | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023. |              |
| 1932/2023 | 23/08/2023    | 1647           |     | Normal  | 1004            | 1047/2023  | 20.450,20  | 0,00     | 20.450,20     | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90165 PARCIAL - EMISSÃO 15/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023. |              |
| 1966/2023 | 31/08/2023    | 1705           |     | Normal  | 1004            | 1047/2023  | 5.760,00   | 0,00     | 5.760,00      | 04.229.338/0001-70   | OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                        | Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023          |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                               | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                 | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo Ordem         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1967/2023                                                         | 31/08/2023    | 1706           |     | Normal  | 1004            | 1047/2023  | 15.260,00 | 0,00     | 15.260,00     | NF 90192 - EMISSÃO 17/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023 | 04.229.338/0001-70 OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Orçamentária       |
|                                                                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                      | NF 90239 - EMISSÃO 21/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023                                                                                                                                                                                          |                    |
| 1978/2023                                                         | 31/08/2023    | 1711           |     | Normal  | 1004            | 1047/2023  | 5.160,00  | 0,00     | 5.160,00      | 04.229.338/0001-70 OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                      | NF 90290 - EMISSÃO 24/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023                                                                                                                                                                                          |                    |
| <b>Credor : CLARO S/A</b>                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 1831/2023                                                         | 14/08/2023    | 1544           |     | Normal  | 1004            | 42/2023    | 9,21      | 0,00     | 9,21          | 40.432.544/0001-47 CLARO S/A                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                      | 4488-3488 - JUNHO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
| 2002/2023                                                         | 31/08/2023    | 1702           |     | Normal  | 1004            | 42/2023    | 10,20     | 0,00     | 10,20         | 40.432.544/0001-47 CLARO S/A                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                      | 4488-2815 - AMEM - AGOSTO/2023 - R\$ 4,51<br>4608-2700 - VILA GUILHERME - AGOSTO/2023 - R\$ 0,46<br>4489-0032 - CAPS AD - R\$ 5,23                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| <b>Credor : L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES</b>  |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 1856/2023                                                         | 17/08/2023    | 1582           |     | Normal  | 1001            | 741/2023   | 1.380,00  | 0,00     | 1.380,00      | 01.857.076/0001-09 L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                      | NF Nº 063077 - EMISSÃO 31/07/2023 - Reserva do Consumo: 116/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| 1862/2023                                                         | 17/08/2023    | 1576           |     | Normal  | 1001            | 742/2023   | 6.660,66  | 0,00     | 6.660,66      | 01.857.076/0001-09 L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                      | NF 62764 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 5.384,16<br>NF 62888 - EMISSÃO 11/07/2023 - R\$ 586,50<br>NF 63076 - EMISSÃO 31/07/2023 - R\$ 690,00<br>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 117/2023 |                    |
| 1732/2023                                                         | 10/08/2023    | 1507           |     | Normal  | 1069            | 743/2023   | 4.809,30  | 0,00     | 4.809,30      | 01.857.076/0001-09 L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                      | NF 62763 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 118/2023                                                                                                             |                    |
| <b>Credor : PLENA SAÚDE LTDA</b>                                  |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 1757/2023                                                         | 10/08/2023    | 1522           |     | Normal  | 1004            |            | 14.486,37 | 0,00     | 14.486,37     | 00.338.763/0001-47 PLENA SAÚDE LTDA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Extra-Orçamentária |
|                                                                   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                      | REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 1836/2023                                                         | 17/08/2023    | 1568           |     | Normal  | 1004            | 39/2023    | 624,00    | 0,00     | 624,00        | 00.662.315/0001-02 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P             | Data<br>Baixa                                            | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor    | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Credor                                            | Tipo Ordem   |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|----------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
|                 |                                                          |                |     |         |                 |            |          |          |               | <b>Histórico OP:</b><br>NF 98266 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2493/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |
| 1844/2023       | 17/08/2023                                               | 1572           |     | Normal  | 1004            | 39/2023    | 746,00   | 0,00     | 746,00        | 00.662.315/0001-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI | Orçamentária |
|                 |                                                          |                |     |         |                 |            |          |          |               | <b>Histórico OP:</b><br>NF Nº 99491 - EMISSÃO 28/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2467/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |              |
| 1845/2023       | 17/08/2023                                               | 1571           |     | Normal  | 1004            | 39/2023    | 1.872,00 | 0,00     | 1.872,00      | 00.662.315/0001-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI | Orçamentária |
|                 |                                                          |                |     |         |                 |            |          |          |               | <b>Histórico OP:</b><br>NF Nº 99559 - EMISSÃO 30/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2468/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |              |
| 1884/2023       | 21/08/2023                                               | 1606           |     | Normal  | 1004            | 39/2023    | 468,00   | 0,00     | 468,00        | 00.662.315/0001-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI | Orçamentária |
|                 |                                                          |                |     |         |                 |            |          |          |               | <b>Histórico OP:</b><br>NF 98844 - EMISSÃO 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2541/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023                                                                                                                                                                                                     |                                                   |              |
| <b>Credor :</b> | <b>DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT</b> |                |     |         |                 |            |          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |              |
| 1959/2023       | 24/08/2023                                               | 1654           |     | Normal  | 1001            | 402/2023   | 5.962,71 | 0,00     | 5.962,71      | 65.403.602/0001-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT | Orçamentária |
|                 |                                                          |                |     |         |                 |            |          |          |               | <b>Histórico OP:</b><br>PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2717/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCICIO DE 2023. |                                                   |              |
| <b>Credor :</b> | <b>DOURIVALDO SALES PEREIRA</b>                          |                |     |         |                 |            |          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |              |
| 1976/2023       | 24/08/2023                                               | 1661           |     | Normal  | 1069            | 403/2023   | 2.127,99 | 0,00     | 2.127,99      | 479.043.218-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOURIVALDO SALES PEREIRA                          | Orçamentária |
|                 |                                                          |                |     |         |                 |            |          |          |               | <b>Histórico OP:</b><br>PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2809/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO                                                                                                                                                    |                                                   |              |
| <b>Credor :</b> | <b>PONTUAL COMERCIAL LTDA</b>                            |                |     |         |                 |            |          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |              |
| 1974/2023       | 31/08/2023                                               | 1673           |     | Normal  | 1069            | 835/2023   | 4.950,00 | 0,00     | 4.950,00      | 01.854.654/0001-45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PONTUAL COMERCIAL LTDA                            | Orçamentária |
|                 |                                                          |                |     |         |                 |            |          |          |               | <b>Histórico OP:</b><br>NF 22675 - EMISSÃO 14/08/2023 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES PARA USO DOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA FRANCISCO MORATO. (CC 2049), Reserva do aditivo: 1/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |              |
| <b>Credor :</b> | <b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo</b>                   |                |     |         |                 |            |          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |              |
| 1847/2023       | 11/08/2023                                               |                |     | Normal  | 1004            | 1063/2023  | 321,15   | 0,00     | 321,15        | 51.174.001/0001-93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo                   | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa                                                       | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção      | Valor Liquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento          | Credor                                                              | Tipo Ordem         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           |                                                                     |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.                                                                                                                          |                    |                                                                     |                    |
| 2054/2023 | 31/08/2023                                                          | 1751           |     | Normal  | 1004            |            | 1.513,46  | 0,00          | 1.513,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51.174.001/0001-93 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo                                     | Extra-Orçamentária |
|           |                                                                     |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                     |                    |
| 2065/2023 | 31/08/2023                                                          | 1736           |     | 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 AGOSTO/2023.                                                                        |                    |                                                                     |                    |
| Credor :  | IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                    |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                     |                    |
| 2076/2023 | 31/08/2023                                                          | 1760           |     | Normal  | 1004            | 1161/2023  | 363,23    | 0,00          | 363,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06.292.868/0001-99 | IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | Orçamentária       |
|           |                                                                     |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                     |                    |
| 2078/2023 | 31/08/2023                                                          | 1760           |     | Normal  | 1004            |            | 300,24    | 0,00          | 300,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06.292.868/0001-99 | IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | Extra-Orçamentária |
|           |                                                                     |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                     |                    |
| Credor :  | SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                    |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                     |                    |
| 2072/2023 | 31/08/2023                                                          | 1759           |     | Normal  | 1004            | 1159/2023  | 848,83    | 0,00          | 848,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96.493.648/0001-16 | SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | Orçamentária       |
|           |                                                                     |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                     |                    |
| 2074/2023 | 31/08/2023                                                          | 1759           |     | Normal  | 1004            |            | 699,03    | 0,00          | 699,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96.493.648/0001-16 | SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                    | Extra-Orçamentária |
|           |                                                                     |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                     |                    |
| Credor :  | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                          |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                     |                    |
| 1906/2023 | 22/08/2023                                                          | 1634           |     | Normal  | 1004            | 58/2023    | 2.110,91  | 0,00          | 2.110,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61.600.839/0001-55 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                          | Orçamentária       |
|           |                                                                     |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | NF Nº 65532 - EMISSÃO 10/08/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2595/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                     |                    |
| Credor :  | APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                     |                    |
| 1886/2023 | 21/08/2023                                                          | 1610           |     | 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 284 - EMISSÃO 08/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2554/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PROVENIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023 |                    |                                                                     |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                                      | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor    | Retenção | Valor Líquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Credor                                                          | Tipo Ordem   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.                           |               |                |     |         |                 |            |          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |              |
| 1789/2023                                                                | 14/08/2023    | 1546           |     | Normal  | 1004            | 609/2023   | 1.380,00 | 0,00     | 1.380,00      | 12.295.555/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.                           | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                            |               |                |     |         |                 |            |          |          |               | NF Nº 1585 - EMISSÃO 31/07/2023 - PERÍODO 22/06/2023 À 22/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2470/2023, Reserva do aditivo: 1/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |
| 1949/2023                                                                | 25/08/2023    | 1663           |     | 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 Nº 1592 - EMISSÃO 01/08/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2706 - , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |              |
| 2010/2023                                                                | 31/08/2023    | 1712           |     | Normal  | 1004            | 609/2023   | 1.380,00 | 0,00     | 1.380,00      | 12.295.555/0001-97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.                           | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                            |               |                |     |         |                 |            |          |          |               | NF 1601 - EMISSÃO 22/08/2023 - PERÍODO DE 22/07/2023 A 22/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2766/2023 - EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 05/2020 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE DINÂMICO, COM SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTEÚDO PARA CADASTRO DE NOTÍCIAS, AGENDA DE EVENTOS, GALERIAS E DOCUMENTOS OFICIAIS, OUVIDORIA POR EMAIL, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB, INTEGRADO AO SITE CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE E-MAILS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO WEB INTEGRADO AO WEBSITE, CONFORME LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO., Reserva do aditivo: 1/2023 |                                                                 |              |
| Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |               |                |     |         |                 |            |          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |              |
| 1784/2023                                                                | 14/08/2023    | 1547           |     | Normal  | 1004            | 583/2023   | 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:                                                            |               |                |     |         |                 |            |          |          |               | NF Nº 97 - EMISSÃO 19/07/2023 - PERÍODO 17/06/2023 À 16/07/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 2416/2023 - , Reserva do aditivo: 2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |
| 2007/2023                                                                | 31/08/2023    | 1703           |     | Normal  | 1004            | 17/2023    | 8.548,80 | 0,00     | 8.548,80      | 12.702.994/0001-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                            |               |                |     |         |                 |            |          |          |               | NF 100 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 10/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2734/2023 - 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |              |
| 2008/2023                                                                | 31/08/2023    | 1708           |     | Normal  | 1004            | 583/2023   | 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:                                                            |               |                |     |         |                 |            |          |          |               | NF 101 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/07/2023 A 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2742/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |              |
| Credor : R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO                |               |                |     |         |                 |            |          |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |              |
| 1869/2023                                                                | 17/08/2023    | 1573           |     | Normal  | 1004            | 1020/2023  | 1.664,60 | 0,00     | 1.664,60      | 18.262.119/0001-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R DA SILVA LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO                | Orçamentária |
| Histórico OP:                                                            |               |                |     |         |                 |            |          |          |               | NF Nº 1276 - EMISSÃO 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 728/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARTO COM MALETA COMPLETA, CONTENDO 1 MALETA, 1 LENÇOL ESTÉRIL DESCARTÁVEL, 1 BISTURI DESCARTÁVEL, 1 CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, COMPRESSO TIPO ZOOBEC, PARES DE LUVAS CIRÚRGICAS, PRENDEDORES UMBILICAIS,, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SACO DE EXPURGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                            | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Credor                                                | Tipo Ordem         |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | HOSPITALAR, PACOTES DE COMPRESSA ESTÉRIL, AVENTAL DESCARTÁVEL E MÁSCARA CIRÚRGICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                    |
| Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                    |
| 1899/2023                                                      | 22/08/2023    | 1626           |     | Normal  | 1069            | 51/2023    | 10.117,50  | 0,00     | 10.117,50     | 14.726.831/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME                            | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | NF 601 - EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2613/202 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                    |
| 1951/2023                                                      | 25/08/2023    | 1666           |     | Normal  | 1069            | 91/2023    | 11.920,00  | 0,00     | 11.920,00     | 14.726.831/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME                            | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | NF Nº 602 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 10/06/2023 À 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2644/2023 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                    |
| Credor : SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA      |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                    |
| 1866/2023                                                      | 17/08/2023    | 1563           |     | Normal  | 1004            | 1024/2023  | 384,80     | 0,00     | 384,80        | 19.760.235/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA      | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | NF Nº 3374 - EMISSÃO 10/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                    |
| Credor : CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP     |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                    |
| 1876/2023                                                      | 14/08/2023    | 1554           |     | Normal  | 1001            | 1071/2023  | 289,86     | 0,00     | 289,86        | 60.985.017/0001-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SP     | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EMISSÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS USF. PARQUE PAULISTA, USF JARDIM ROSA E USF JARDIM SILVIA - Reserva da Cotação: 78/2023.                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                    |
| Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                    |
| 1758/2023                                                      | 17/08/2023    | 1565           |     | Normal  | 1004            | 1021/2023  | 70.686,60  | 0,00     | 70.686,60     | 11.898.138/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 187,29.   |                                                       |                    |
| 1759/2023                                                      | 17/08/2023    | 1565           |     | Normal  | 1004            |            | 48.942,28  | 0,00     | 48.942,28     | 11.898.138/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 70.499,31. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE D APOSENTADORIA DE JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 187,29. |                                                       |                    |
| 1760/2023                                                      | 17/08/2023    | 1731           |     | Normal  | 1004            | 1022/2023  | 193.802,42 | 0,00     | 193.802,42    | 11.898.138/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo Ordem         |
|-----------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | 192.687,89.<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS<br>CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 751,46<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS<br>LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 363,07. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1760/2023 | 31/08/2023    | 1731           |     | Normal  | 1004            | 1022/2023  | -193.802,42 | 0,00     | -193.802,42   | 11.898.138/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orçamentária       |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$<br>192.687,89.<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS<br>CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 751,46<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS<br>LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 363,07.    |                    |
| 1760/2023 | 31/08/2023    | 1731           |     | Normal  | 1004            | 1022/2023  | 193.802,42  | 0,00     | 193.802,42    | 11.898.138/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orçamentária       |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$<br>192.687,89.<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS<br>CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 751,46<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS<br>LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 363,07.    |                    |
| 1761/2023 | 17/08/2023    |                |     | Normal  | 1004            |            | 134.185,61  | 0,00     | 134.185,61    | 11.898.138/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$<br>192.687,89.<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS<br>CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 751,46<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS<br>LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 363,07. |                    |
| 1761/2023 | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1004            |            | -134.185,61 | 0,00     | -134.185,61   | 11.898.138/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Extra-Orçamentária |
|           |               |                |     |         |                 |            |             |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$<br>192.687,89.<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERVAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                           | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção  | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo Ordem         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1998/2023                                                     | 29/08/2023    | 1670           |     | Normal  | 1004            | 1136/2023  | 602.741,79 | 0,00      | 602.741,79    | 11.898.138/0001-76 | CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 751,46<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS<br>LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 363,07.<br>FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    | REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME<br>SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO<br>(FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 1656/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 2066/2023                                                     | 31/08/2023    | 1731           |     | Normal  | 1004            |            | 134.185,61 | 0,00      | 134.185,61    | 11.898.138/0001-76 | FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO -<br>FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$<br>133.413,92. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO<br>- FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE BRUNA ORNELAS<br>CARVALHO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 520,30 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO<br>PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE<br>01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MONIQUE MARTINS LEITE - COMPETÊNCIA MÊS DE<br>JULHO/2023 - R\$ 251,39. |                    |
| <b>Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI</b>       |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 1718/2023                                                     | 14/08/2023    | 1543           |     | Normal  | 1069            | 303/2023   | 1.140,00   | 0,00      | 1.140,00      | 31.381.949/0001-02 | MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    | NF 6 - EMISSÃO 24/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE<br>SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| <b>Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA</b>                   |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 1878/2023                                                     | 21/08/2023    | 1595           |     | Normal  | 1001            | 9/2023     | 172.893,82 | 29.391,95 | 143.501,87    | 10.643.999/0001-40 | ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    | NF 4175 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº<br>2559/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA<br>EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E<br>CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E<br>DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E<br>EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME<br>PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022                                                                                 |                    |
| <b>Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES</b>                   |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 1891/2023                                                     | 21/08/2023    | 1602           |     | Normal  | 1001            | 48/2023    | 6.390,00   | 0,00      | 6.390,00      | 21.565.180/0001-29 | WORLD WIFI TELECOMUNICACOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    | NF 115892 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 20/07/2023 A 20/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº<br>2574/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTES<br>ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO<br>DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO<br>SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA<br>INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023                                                                                                                              |                    |
| <b>Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI</b> |               |                |     |         |                 |            |            |           |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                        | Tipo Ordem   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1889/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21/08/2023    |                |     | Normal  | 1004            | 11/2023    | 36.944,75 | 0,00     | 36.944,75     | 12.039.966/0001-11 | LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> NF 986412 - EMISSÃO 01/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2569/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E ÓLEO 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 PERÍODO 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. |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| <b>Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| 1950/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25/08/2023    | 1667           |     | Normal  | 1004            | 54/2023    | 10.237,50 | 0,00     | 10.237,50     | 31.357.579/0001-78 | LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN         | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> NF Nº 11 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO 16/06/2023 À 15/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2645/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| <b>Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| 1782/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14/08/2023    | 1548           |     | Normal  | 1004            | 50/2023    | 10.533,29 | 0,00     | 10.533,29     | 14.463.154/0001-24 | DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> NF 101 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2449/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023                                                                                                                                                                                                     |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| 2013/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31/08/2023    | 1709           |     | Normal  | 1004            | 50/2023    | 10.533,29 | 0,00     | 10.533,29     | 14.463.154/0001-24 | DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> NF 102 - EMISSÃO 18/08/2023 - PERÍODO DE 17/06/2023 A 16/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2743/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM TRATAMENTO D ETERAPIAS NO BAIRRO ESTRADA DO SURU NA CIDADE DE SANTANA DE PARNAIBA, COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, ATRAVES DO VEICULO MICROÔNIBUS, QUE COMPORTE ACIMA DE 24 PASSAGEIROS. COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E TODOS OS ACESSORIOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS . CONFORME TEMRO DE REFERENCIA 1920 (APROX). REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023                                                                                                                                                                                                     |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| <b>Credor : COMERCIAL NEMETH EIRELI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| 1696/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/08/2023    | 1510           |     | Normal  | 1001            | 828/2023   | 2.004,87  | 0,00     | 2.004,87      | 54.116.223/0011-10 | COMERCIAL NEMETH EIRELI                       | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> NF 22819 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR6A63 - Reserva do Consumo: 163/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| 1697/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/08/2023    | 1511           |     | Normal  | 1001            | 826/2023   | 29.610,71 | 0,00     | 29.610,71     | 54.116.223/0011-10 | COMERCIAL NEMETH EIRELI                       | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> NF 22809 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - FIAT PLACAS GDF 4730.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                               |              |
| 1698/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/08/2023    | 1512           |     | Normal  | 1001            | 827/2023   | 3.013,52  | 0,00     | 3.013,52      | 54.116.223/0011-10 | COMERCIAL NEMETH EIRELI                       | Orçamentária |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                        | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento            | Credor                                                                                                                                                                                                     | Tipo Ordem         |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 22818 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU 6B26 - Reserva do Consumo: 162/2023                                  |                    |
| 1699/2023                                                  | 10/08/2023    | 1513           |     | Normal  | 1001            | 829/2023   | 756,31    | 0,00     | 756,31        | 54.116.223/0011-10   | COMERCIAL NEMETH EIRELI                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 22817 - EMISSÃO 30/06/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP 4A87 Reserva do Consumo: 164/2023                                    |                    |
| 1700/2023                                                  | 10/08/2023    | 1514           |     | Normal  | 1001            | 686/2023   | 897,18    | 0,00     | 897,18        | 54.116.223/0011-10   | COMERCIAL NEMETH EIRELI                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 22662 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA FBY2716. Reserva do Consumo: 80/2023   |                    |
| 1701/2023                                                  | 10/08/2023    | 1509           |     | Normal  | 1001            | 691/2023   | 943,48    | 0,00     | 943,48        | 54.116.223/0011-10   | COMERCIAL NEMETH EIRELI                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 22664 - EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ 9H18 .Reserva do Consumo: 85/2023 |                    |
| <b>Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.</b>          |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                      |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 2060/2023                                                  | 31/08/2023    | 1738           |     | Normal  | 1004            |            | 101,45    | 0,00     | 101,45        | 44.649.812/0001-38   | NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.                                                                                                                                                                          | Extra-Orçamentária |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                       |                    |
| <b>Credor : CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR</b>             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                      |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1955/2023                                                  | 24/08/2023    | 1659           |     | Normal  | 1069            | 23/2023    | 4.969,19  | 481,57   | 4.487,62      | 104.698.148-02       | CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR                                                                                                                                                                             | Orçamentária       |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | PROCESSO SAME/FM 2713/2023 - PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .                                                                     |                    |
| <b>Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.</b>        |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                      |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 2058/2023                                                  | 31/08/2023    | 1737           |     | Normal  | 1004            |            | 27.399,75 | 0,00     | 27.399,75     | 30.301.043/0001-78   | ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.                                                                                                                                                                        | Extra-Orçamentária |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                         |                    |
| <b>Credor : ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS &amp; SUPRIMENTOS</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                      |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1285/2023                                                  | 21/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 588/2023   | -2.200,00 | 0,00     | -2.200,00     | 22.872.927/0001-54   | ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS                                                                                                                                                                     | Orçamentária       |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotação: 25/2023                                                                        |                    |
| 1928/2023                                                  | 21/08/2023    | 1615           |     | Normal  | 1001            | 588/2023   | 2.200,00  | 96,14    | 2.103,86      | 22.872.927/0001-54   | ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS                                                                                                                                                                     | Orçamentária       |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotação: 25/2023.                                                                       |                    |
| <b>Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                    |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                      |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 2095/2023                                                  | 31/08/2023    | 1762           |     | Normal  | 1005            | 1178/2023  | 55,00     | 0,00     | 55,00         | 00.360.305/0001-04   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                    | Orçamentária       |
|                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b> | REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO.                                                                                                           |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                 | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Credor                     | Tipo Ordem   |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Credor : INTERLAB FARMACEUTICA LTDA |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |
| 1855/2023                           | 17/08/2023    | 1578           |     | Normal  | 1001            | 858/2023   | 1.278,96  | 0,00     | 1.278,96      | 43.295.831/0001-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF Nº 127160 - EMISSÃO 11/07/2023<br>NF Nº 127560 - EMISSÃO 26/07/2023<br><br>REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 168/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |              |
| 1984/2023                           | 31/08/2023    | 1710           |     | Normal  | 1004            | 1062/2023  | 4.270,50  | 0,00     | 4.270,50      | 43.295.831/0001-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INTERLAB FARMACEUTICA LTDA | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 128316 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO REFIL 3 ML - Reserva do Consumo: 220/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |              |
| Credor : PORTAL LTDA                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |
| 1926/2023                           | 31/08/2023    | 1686           |     | Normal  | 1001            | 455/2023   | 5.884,04  | 0,00     | 5.884,04      | 05.005.873/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORTAL LTDA                | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF Nº 150736 - EMISSÃO 12/04/2023<br>NF Nº 151401 - EMISSÃO 28/04/2023<br>NF Nº 153645 - EMISSÃO 05/07/2023<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 269/2023.                                                                                                                                                                               |                            |              |
| 1771/2023                           | 14/08/2023    | 1550           |     | Normal  | 1004            | 868/2023   | 2.164,00  | 0,00     | 2.164,00      | 05.005.873/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PORTAL LTDA                | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 154133 - EMISSÃO 17/07/2023 - R\$ 2.164,00<br>REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 177/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |              |
| Credor : OLGA MARQUES NEMETH        |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |
| 1956/2023                           | 24/08/2023    | 1657           |     | Normal  | 1001            | 178/2023   | 4.544,87  | 0,00     | 4.544,87      | 843.662.068-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OLGA MARQUES NEMETH        | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2714/2023 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 |                            |              |
| Credor : NUTRIPORT COMERCIAL LTDA   |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |
| 1973/2023                           | 29/08/2023    | 1669           |     | Normal  | 1004            | 1055/2023  | 4.592,60  | 0,00     | 4.592,60      | 03.612.312/0001-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA   | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 496413 - EMISSÃO 15/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORTINI COMPLETE 400 FR, APTANUTRI PRO FUTURE 3 LTS 800 GR E APTAMIL PREMIUM 2 400 GR - Reserva do Consumo: 214/2023                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |              |
| Credor : DAKFILM COMERCIAL LTDA     |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |              |
| 1874/2023                           | 21/08/2023    | 1603           |     | Normal  | 1001            | 1070/2023  | 64.780,00 | 0,00     | 64.780,00     | 61.613.881/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DAKFILM COMERCIAL LTDA     | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF Nº 36527 - EMISSÃO 17/07/2023 -TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |              |
| 1875/2023                           | 21/08/2023    | 1600           |     | Normal  | 1001            | 1070/2023  | 17.220,00 | 0,00     | 17.220,00     | 61.613.881/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DAKFILM COMERCIAL LTDA     | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF Nº 36605 - EMISSÃO 27/07/2023TIRAS REAGENTES PARA TESTE HEMOANALISE - Vigência 27/06/2023 - 26/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                          | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Líquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo Ordem         |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1598/2023                                    | 17/08/2023    | 1558           |     | Normal  | 1001            |            | 19.018,32  | 0,00     | 19.018,32     | 00.394.528/0004-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 1873/2023                                    | 17/08/2023    | 1559           |     | Normal  | 1001            |            | 280,27     | 0,00     | 280,27        | 00.394.528/0004-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, RETIDO DA EMPRESA: VALMIG COMÉRCIO E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 8064.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 1766/2023                                    | 21/08/2023    | 1806           |     | Normal  | 1004            | 1029/2023  | 181.473,48 | 0,00     | 181.473,48    | 00.394.528/0004-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 180.724,84.<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R\$ 0,03<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 748,61. |                    |
| 1767/2023                                    | 21/08/2023    | 1806           |     | Normal  | 1004            |            | 72.766,06  | 2.640,00 | 70.126,06     | 00.394.528/0004-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 72.766,06.<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 259,50.                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1938/2023                                    | 21/08/2023    | 1806           |     | Normal  | 1004            | 1082/2023  | 831,12     | 0,00     | 831,12        | 00.394.528/0004-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE A MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PARTE SEGURADO E PARTE EMPRESA COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 1975/2023                                    | 21/08/2023    |                |     | Normal  | 1004            |            | 259,50     | 0,00     | 259,50        | 00.394.528/0004-35 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | REFERENTE A CORREÇÃO DA OP: 1767 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 259,50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA         |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1957/2023                                    | 24/08/2023    | 1656           |     | Normal  | 1001            | 401/2023   | 2.053,79   | 0,00     | 2.053,79      | 036.646.858-81     | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2715/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 02/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA LIMEIRA Nº 242 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.02 E UM PRÉDIO COMERCIAL NA RUA AMERICANA Nº 289 VILA LUIZA - FRANCISCO MORATO - SP LOTE 7, SUB LOTE B, QUADRA C, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.21.005.014.00- EXERCICIO 2023.                                                        |                    |
| Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| 1775/2023                                    | 10/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 40/2023    | 20.668,30  | 1.789,75 | 18.878,55     | 04.539.279/0001-37 | CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orçamentária       |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                              | Tipo Ordem   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| 1776/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 940/2023   | 98.648,47 | 0,00     | 98.648,47     | 04.539.279/0001-37 | CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| NF 11943 PARCIAL - EMISSÃO 11/07/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| <b>Credor :</b> QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| 1854/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17/08/2023    | 1580           |     | Normal  | 1001            | 871/2023   | 35.500,00 | 0,00     | 35.500,00     | 07.118.264/0001-93 | QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBU | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| NF Nº 52719 - EMISSÃO 27/07/2023<br>NF Nº 52637 - EMISSÃO 24/07/2023<br>NF Nº 52462 - EMISSÃO 06/07/2023<br>REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 180/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| <b>Credor :</b> GILBERTO DA SILVA BRAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| 1958/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25/08/2023    | 1664           |     | Normal  | 1001            | 404/2023   | 3.600,00  | 169,60   | 3.430,40      | 010.690.628-39     | GILBERTO DA SILVA BRAGA             | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2716/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| <b>Credor :</b> R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| 2005/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/08/2023    | 1683           |     | Normal  | 1069            | 1061/2023  | 180,00    | 0,00     | 180,00        | 06.968.107/0001-04 | R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| NF Nº 157769 - EMISSÃO 22/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOPERAMIDA 2 MG - Reserva do Consumo: 219/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| <b>Credor :</b> ANGELA ALENCAR DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| 1824/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03/08/2023    | 1495           |     | Normal  | 1001            | 1048/2023  | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00      | 372.987.648-10     | ANGELA ALENCAR DE LIMA              | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| 1945/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22/08/2023    | 1662           |     | Normal  | 1001            | 808/2023   | 6.694,38  | 0,00     | 6.694,38      | 372.987.648-10     | ANGELA ALENCAR DE LIMA              | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM REFERENTE NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À POPULAÇÃO QUE MUITAS VEZES NÃO TEM ACESSO AS INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS, VISANDO PREVENIR DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV-AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA A POPULAÇÃO GERAL EM LOCAIS ESTRATÉGICOS NOS DIAS 30/06/2023, 07/07/2023 DAS 18:00 AS 22:00 HORAS E 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HORAS, CONFORME OFÍCIOS Nº 51/2023 E 69/2023, C.T.A. E PROCESSOS SAME/FM Nº 22,40, 2300 E 2497/2023.                  |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                             | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Credor                                          | Tipo Ordem         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Credor : PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA</b>              |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                    |
| 2040/2023                                                       | 31/08/2023    | 1724           |     | Normal  | 1007            | 1151/2023  | 115.135,05 | 715,47   | 114.419,58    | 247.078.858-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA              | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA - R\$ 115.135,05 - ORDINÁRIO APS.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                    |
| <b>Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA</b>                        |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                    |
| 1962/2023                                                       | 24/08/2023    | 1655           |     | Normal  | 1001            | 549/2023   | 2.916,56   | 67,08    | 2.849,48      | 448.889.708-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA                        | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | PERÍODO DE 04/07/2023 A 07/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2720/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022. |                                                 |                    |
| <b>Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                    |
| 1790/2023                                                       | 17/08/2023    | 1575           |     | Normal  | 1004            | 18/2023    | 1.293,10   | 0,00     | 1.293,10      | 04.088.208/0001-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | NF Nº 548072566 - FATURA Nº 23118001377 - EMISSÃO 08/07/2023 - 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                                                                                 |                                                 |                    |
| 1892/2023                                                       | 21/08/2023    | 1609           |     | Normal  | 1004            | 18/2023    | 1.446,70   | 0,00     | 1.446,70      | 04.088.208/0001-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | NF 551901701 - EMISSÃO 08/08/2023 - FATURA Nº 231351133764 - PROCESSO SAME/FM Nº 2566/2023 - 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                                                   |                                                 |                    |
| <b>Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI</b>  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                    |
| 2084/2023                                                       | 31/08/2023    | 1741           |     | Normal  | 1001            | 211/2023   | 2.310,00   | 0,00     | 2.310,00      | 33.484.825/0001-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI  | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | PARCELA 08/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/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                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                    |
| <b>Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA</b>              |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                    |
| 2051/2023                                                       | 31/08/2023    | 1748           |     | Normal  | 1004            |            | 2.436,68   | 0,00     | 2.436,68      | 381.164.608-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA              | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                    |
| <b>Credor : ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES</b>             |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                    |
| 1835/2023                                                       | 17/08/2023    | 1570           |     | Normal  | 1004            | 520/2023   | 8.874,11   | 0,00     | 8.874,11      | 50.955.665/0005-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES             | Orçamentária       |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                          | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Líquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Credor                              | Tipo Ordem   |  |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF 358 - EMISSÃO 27/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2440/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023. |                                     |              |  |
| Credor : AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |  |
| 1773/2023                                    | 14/08/2023    | 1536           |     | Normal  | 1001            | 879/2023   | 7.367,50  | 0,00     | 7.367,50      | 65.817.900/0001-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF 103251 - EMISSÃO 20/07/2023 - R\$ 1.427,50<br>NF 103330 - EMISSÃO 24/07/2023 - R\$ 5.940,00<br>REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 187/2023                                                                                                                                                                                                |                                     |              |  |
| 1769/2023                                    | 17/08/2023    | 1562           |     | Normal  | 1006            | 795/2023   | 87.000,00 | 0,00     | 87.000,00     | 65.817.900/0001-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD | Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF 102795 - EMISSÃO 30/06/2023 - R\$ 11.991,50<br>NF 103291 - EMISSÃO 21/07/2023 - R\$ 75.008,50<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.                                                  |                                     |              |  |
| Credor : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |  |
| 1853/2023                                    | 17/08/2023    | 1579           |     | Normal  | 1001            | 873/2023   | 5.977,84  | 0,00     | 5.977,84      | 05.782.733/0001-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF Nº 180282 EMISSÃO 25/07/2023<br>NF Nº 180080 EMISSÃO 20/07/2023<br>NF Nº 179816 EMISSÃO 14/07/2023<br>REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 181/2023                                                                                                                                                                                         |                                     |              |  |
| 2003/2023                                    | 31/08/2023    | 1678           |     | Normal  | 1006            | 798/2023   | 7.272,72  | 0,00     | 7.272,72      | 05.782.733/0001-49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF Nº 179443 - EMISSÃO 06/07/2023<br>NF Nº 180081 - EMISSÃO 20/07/2023<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.                                                                            |                                     |              |  |
| Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |  |
| 1733/2023                                    | 10/08/2023    | 1508           |     | Normal  | 1069            | 739/2023   | 11.360,00 | 0,00     | 11.360,00     | 67.729.178/0004-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD | Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF 1736672 - EMISSÃO 19/06/2023 - R\$ 620,00<br>NF 1738666 - EMISSÃO 22/06/2023 - R\$ 10.740,00<br>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 115/2023                                                     |                                     |              |  |
| Credor : WELINTON SANTOS DA SILVA            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |  |
| 1702/2023                                    | 01/08/2023    | 1490           |     | 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 JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |  |
| 1826/2023                                    | 31/08/2023    | 1714           |     | Normal  | 1004            | 544/2023   | 3.960,00  | 0,00     | 3.960,00      | 367.813.378-90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WELINTON SANTOS DA SILVA            | Orçamentária |  |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                          | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção      | Valor Líquido                                                                                                                                                                                                                                                 | Documento          | Credor                              | Tipo Ordem         |  |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|--|
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | 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 AGOSTO/2023                                                                                                          |                    |                                     |                    |  |
| Credor : CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME       |               |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |                    |  |
| 1864/2023                                    | 17/08/2023    | 1564           |     | Normal  | 1004            | 975/2023   | 899,74    | 0,00          | 899,74                                                                                                                                                                                                                                                        | 65.692.816/0001-79 | CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME       | Orçamentária       |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | NF 1323 - EMISSÃO 21/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO A TROCA DE PEÇAS - VEÍCULO OFICIAL PLACAS GJR6A63 - Reserva da Cotação: 54/2023                      |                    |                                     |                    |  |
| Credor : FARMACIA CRISTAL LTDA - ME          |               |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |                    |  |
| 1947/2023                                    | 31/08/2023    | 1684           |     | Normal  | 1069            | 1068/2023  | 801,00    | 0,00          | 801,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 23.374.530/0001-03 | FARMACIA CRISTAL LTDA - ME          | Orçamentária       |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | NF 591 - EMISSÃO 19/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotação: 53/2023 |                    |                                     |                    |  |
| Credor : AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO |               |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |                    |  |
| 1838/2023                                    | 17/08/2023    | 1567           |     | Normal  | 1069            | 778/2023   | 2.365,00  | 0,00          | 2.365,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.850.871/0001-10 | AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO | Orçamentária       |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | NF 4178 - EMISSÃO 01/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2502/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE IMITANCIÔMETRO AT235 E CALIBRAÇÃO EM APARELHO AUDIÔMETRO COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 931/2023.                         |                    |                                     |                    |  |
| Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO      |               |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |                    |  |
| 1960/2023                                    | 24/08/2023    | 1658           |     | Normal  | 1004            | 27/2023    | 3.130,00  | 0,00          | 3.130,00                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.565.475/0001-04 | CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO      | Orçamentária       |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | PERÍODO DE 09/07/2023 - 08/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2718/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.                                                      |                    |                                     |                    |  |
| Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS    |               |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |                    |  |
| 2049/2023                                    | 31/08/2023    | 1747           |     | Normal  | 1004            |            | 1.109,40  | 0,00          | 1.109,40                                                                                                                                                                                                                                                      | 360.193.518-07     | ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS    | Extra-Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                     |                    |                                     |                    |  |
| Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA              |               |                |     |         |                 |            |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                     |                    |  |
| 2044/2023                                    | 31/08/2023    | 1767           |     | Normal  | 1004            |            | 1.064,50  | 0,00          | 1.064,50                                                                                                                                                                                                                                                      | 282.056.678-29     | SIRLENE GOMES DA SILVA              | Extra-Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                     |                    |                                     |                    |  |
| 2044/2023                                    | 31/08/2023    | 1767           |     | Normal  | 1004            |            | -1.064,50 | 0,00          | -1.064,50                                                                                                                                                                                                                                                     | 282.056.678-29     | SIRLENE GOMES DA SILVA              | Extra-Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                     |                    |                                     |                    |  |
| 2044/2023                                    | 31/08/2023    | 1767           |     | Normal  | 1004            |            | 1.064,50  | 0,00          | 1.064,50                                                                                                                                                                                                                                                      | 282.056.678-29     | SIRLENE GOMES DA SILVA              | Extra-Orçamentária |  |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           | Histórico OP: | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                     |                    |                                     |                    |  |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                 | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor    | Retenção | Valor Liquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Documento          | Credor                              | Tipo Ordem         |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2096/2023                                           | 31/08/2023    | 1767           |     | Normal  | 1004            |            | 543,34   | 0,00     | 543,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282.056.678-29     | SIRLENE GOMES DA SILVA              | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |          |          | REFERENTE A 13º PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                     |                    |
| <b>Credor : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI</b> |               |                |     |         |                 |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     |                    |
| 1781/2023                                           | 14/08/2023    | 1535           |     | Normal  | 1001            | 55/2023    | 2.788,92 | 0,00     | 2.788,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.652.247/0001-06 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |          |          | NF 130384 - EMISSÃO 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2422/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 11/07/2023 - 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                   |                    |                                     |                    |
| 1898/2023                                           | 22/08/2023    | 1631           |     | Normal  | 1001            | 55/2023    | 2.788,92 | 0,00     | 2.788,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.652.247/0001-06 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |          |          | NF 131268 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2627/2023 - 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                   |                    |                                     |                    |
| <b>Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359</b> |               |                |     |         |                 |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     |                    |
| 1890/2023                                           | 21/08/2023    | 1611           |     | Normal  | 1004            | 52/2023    | 8.167,50 | 0,00     | 8.167,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14.429.258/0001-12 | MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359 | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |          |          | NF 3 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 10/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2573/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2(DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023 - PEDIDO 88/2023 |                    |                                     |                    |
| <b>Credor : ELISIO TORRES DA SILVA</b>              |               |                |     |         |                 |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     |                    |
| 2061/2023                                           | 31/08/2023    | 1755           |     | Normal  | 1004            |            | 871,20   | 0,00     | 871,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 585.143.178-49     | ELISIO TORRES DA SILVA              | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |          |          | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                     |                    |
| <b>Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA</b>             |               |                |     |         |                 |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     |                    |
| 2062/2023                                           | 31/08/2023    | 1756           |     | Normal  | 1004            |            | 657,55   | 0,00     | 657,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 349.655.118-67     | MICHELE SOARES DE SOUZA             | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |          |          | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                     |                    |
| <b>Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS</b>             |               |                |     |         |                 |            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                     |                    |
| 2043/2023                                           | 31/08/2023    | 1761           |     | Normal  | 1001            |            | 1.617,56 | 0,00     | 1.617,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 258.861.228-85     | ANDREA ALVES DOS SANTOS             | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |          |          | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                     |                    |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                          | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Líquido | Documento                                                                                                                                                                                                                               | Credor                              | Tipo Ordem         |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 2043/2023                                    | 31/08/2023    | 1761           |     | Normal  | 1001            |            | -1.617,56 | 0,00     | -1.617,56     | 258.861.228-85                                                                                                                                                                                                                          | ANDREA ALVES DOS SANTOS             | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                               |                                     |                    |
| 2043/2023                                    | 31/08/2023    | 1761           |     | Normal  | 1004            |            | 1.617,56  | 0,00     | 1.617,56      | 258.861.228-85                                                                                                                                                                                                                          | ANDREA ALVES DOS SANTOS             | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                               |                                     |                    |
| Credor : GISELE DANIELA FERREIRA             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 1842/2023                                    | 10/08/2023    | 1502           |     | Normal  | 1004            | 1052/2023  | 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.                                                                                                                                               |                                     |                    |
| 1843/2023                                    | 10/08/2023    | 1503           |     | Normal  | 1004            | 1053/2023  | 600,00    | 0,00     | 600,00        | 219.126.468-97                                                                                                                                                                                                                          | GISELE DANIELA FERREIRA             | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                                                                                                               |                                     |                    |
| 1942/2023                                    | 22/08/2023    | 1619           |     | Normal  | 1004            | 1094/2023  | 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.                                                                                                                                               |                                     |                    |
| 1943/2023                                    | 22/08/2023    | 1620           |     | Normal  | 1004            | 1095/2023  | 600,00    | 0,00     | 600,00        | 219.126.468-97                                                                                                                                                                                                                          | GISELE DANIELA FERREIRA             | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                                                                                                                               |                                     |                    |
| 2048/2023                                    | 31/08/2023    | 1746           |     | Normal  | 1004            |            | 311,43    | 0,00     | 311,43        | 219.126.468-97                                                                                                                                                                                                                          | GISELE DANIELA FERREIRA             | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                               |                                     |                    |
| Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 1940/2023                                    | 23/08/2023    | 1653           |     | Normal  | 1004            | 1023/2023  | 2.380,00  | 0,00     | 2.380,00      | 04.063.331/0001-21                                                                                                                                                                                                                      | CIRURGICA UNIAO LTDA                | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 152755 - EMISSÃO 14/08/2023 - Aquisição de Sonda de Gastrostomia Mic Key, Tipo Botton Reserva da Cotacão: 71/2023                                                                                                                    |                                     |                    |
| Credor : FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 1730/2023                                    | 10/08/2023    | 1517           |     | Normal  | 1001            | 725/2023   | 276,01    | 0,00     | 276,01        | 08.231.734/0001-93                                                                                                                                                                                                                      | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 136708 - EMISSÃO 12/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 101/2023 |                                     |                    |
| Credor : PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 1731/2023                                    | 10/08/2023    | 1506           |     | Normal  | 1069            | 733/2023   | 15.370,47 | 0,00     | 15.370,47     | 81.706.251/0001-98                                                                                                                                                                                                                      | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS  | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 294976 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 109/2023 |                                     |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                           | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Credor                                        | Tipo Ordem         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</b>                 |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                    |
| 2055/2023                                                     | 31/08/2023    | 1735           |     | Normal  | 1004            |            | 130.603,64 | 0,00     | 130.603,64    | 90.400.888/0001-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                 | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    |
| <b>Credor : JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO</b>           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                    |
| 1811/2023                                                     | 10/08/2023    | 1525           |     | Normal  | 1004            | 68/2023    | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00      | 883.584.702-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO           | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                    |
| <b>Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES</b>                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                    |
| 1812/2023                                                     | 10/08/2023    | 1523           |     | Normal  | 1004            | 72/2023    | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00      | 033.152.961-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INGRA LORRANNA SOARES TORRES                  | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                    |
| <b>Credor : ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                    |
| 1919/2023                                                     | 22/08/2023    | 1628           |     | Normal  | 1001            | 618/2023   | 391,40     | 0,00     | 391,40        | 09.329.759/0003-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | NF 3 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2637/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÉUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO ( ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. |                                               |                    |
| 1920/2023                                                     | 22/08/2023    | 1629           |     | Normal  | 1001            | 618/2023   | 2.348,40   | 0,00     | 2.348,40      | 09.329.759/0003-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | NF 4 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2638/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÉUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO ( ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. |                                               |                    |
| 1921/2023                                                     | 22/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 618/2023   | 5.205,62   | 0,00     | 5.205,62      | 09.329.759/0003-59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                          |               |                |     |         |                 |            |            |          |               | NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÉUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO ( ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023. |                                               |                    |
| <b>Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR</b>           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                    |
| 1968/2023                                                     | 31/08/2023    | 1699           |     | Normal  | 1001            | 126/2023   | 21.681,40  | 0,00     | 21.681,40     | 03.945.035/0001-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR           | Orçamentária       |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                              | Tipo Ordem     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R\$ 8.642,28<br>NF 242166 - EMISSÃO 25/04/2023 - R\$ 388,24<br>NF 231237 - EMISSÃO 10/02/2023 - R\$ 12.650,88<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 138, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| 2004/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/08/2023    | 1698           |     | Normal  | 1001            | 866/2023   | 721,75    | 0,00     | 721,75        | 03.945.035/0001-91 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR | Orçamentária   |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| NF Nº 252006 - EMISSÃO 19/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 175/2023                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| 2000/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/08/2023    | 1677           |     | Normal  | 1006            | 794/2023   | 861,60    | 0,00     | 861,60        | 03.945.035/0001-91 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR | Orçamentária   |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| NF Nº 251.161 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.                                                                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| <b>Credor : AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| 1924/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31/08/2023    | 1685           |     | Normal  | 1001            | 456/2023   | 10.380,00 | 0,00     | 10.380,00     | 03.634.617/0001-57 | AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | Orçamentária   |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| NF Nº 14662 - EMISSÃO 14/06/2023<br>NF Nº 14725 - EMISSÃO 29/06/2023<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 270/2023.                                                                                                                                 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| <b>Credor : CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| 1772/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17/08/2023    | 1561           |     | Normal  | 1006            | 1792/2022  | 17.556,00 | 0,00     | 17.556,00     | 05.359.481/0001-40 | CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA       | Restos a Pagar |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| NF 7590 - EMISSÃO 19/07/2023 - R\$ 5.852,00<br>NF 7595 - EMISSÃO 21/07/2023 - R\$ 11.704,00<br>AZITROMICINA 500mg CP                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| <b>Credor : DROGAFONTE LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| 1863/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17/08/2023    | 1560           |     | Normal  | 1006            | 799/2023   | 7.000,00  | 0,00     | 7.000,00      | 08.778.201/0001-26 | DROGAFONTE LTDA                     | Orçamentária   |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| NF 418913 - EMISSÃO 7.000,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.                                                                                                    |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| <b>Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| 1810/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/08/2023    | 1527           |     | Normal  | 1004            | 67/2023    | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00      | 213.799.678-21     | JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ      | Orçamentária   |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                                                                                                      |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| <b>Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| 1780/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/08/2023    | 1526           |     | Normal  | 1004            | 56/2023    | 2.961,60  | 44,42    | 2.917,18      | 16.963.641/0001-81 | PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA | Orçamentária   |
| <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |
| NF 5950 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2421/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIAULOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                    |                                     |                |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data Baixa                          | Docto Baixa | Ano    | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção  | Valor Líquido | Documento          | Credor                              | Tipo Ordem   |
|-----------|-------------------------------------|-------------|--------|---------|--------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1885/2023 | 21/08/2023                          | 1592        |        | Normal  | 1004         | 57/2023    | 10.000,00   | 150,00    | 9.850,00      | 16.963.641/0001-81 | PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA | Orçamentária |
| Credor :  | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           | 1047/2023                           | 01/08/2023  |        | Normal  | 1001         | 571/2023   | -480.350,77 | 0,00      | -480.350,77   | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO | Orçamentária |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
| 1259/2023 | 01/08/2023                          |             | Normal | 1001    | 788/2023     |            | -13.315,45  | -7.404,99 | -5.910,46     | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO | Orçamentária |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
| 1259/2023 | 01/08/2023                          |             | Normal | 1001    | 788/2023     |            | 13.315,45   | 7.404,99  | 5.910,46      | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO | Orçamentária |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
| 1259/2023 | 31/08/2023                          |             | Normal | 1001    | 788/2023     |            | -13.315,45  | -7.404,99 | -5.910,46     | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO | Orçamentária |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
| 1259/2023 | 31/08/2023                          |             | Normal | 1001    | 788/2023     |            | 13.315,45   | 7.404,99  | 5.910,46      | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO | Orçamentária |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
| 1419/2023 | 01/08/2023                          |             | Normal | 1001    | 571/2023     |            | -507.694,68 | 0,00      | -507.694,68   | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO | Orçamentária |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
| 1419/2023 | 01/08/2023                          |             | Normal | 1001    | 571/2023     |            | 507.694,68  | 0,00      | 507.694,68    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO | Orçamentária |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |
|           |                                     |             |        |         |              |            |             |           |               |                    |                                     |              |



Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                  | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo Ordem   |
|----------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (HEMODIÁLISE).       |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| 1820/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 571/2023   | -260.177,81 | 0,00     | -260.177,81   | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 1821/2023            | 01/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 221/2023   | 220.172,96  | 0,00     | 220.172,96    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILOMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILOMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023 |              |
| 1821/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 221/2023   | -220.172,96 | 0,00     | -220.172,96   | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, TENDO COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILOMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO. COMO REFERÊNCIA A TABELA SIA-SUS. O ATENDIMENTO DEVERÁ SER OFERECIDO NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO OU EM DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 10 QUILOMETROS DO CENTRO DA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 175/2023 |              |
| 1823/2023            | 02/08/2023    | 1494           |     | Normal  | 1001            | 788/2023   | 11.221,13   | 7.838,43 | 3.382,70      | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 10 PARCIAL - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2304/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 2021/2023            | 31/08/2023    | 1692           |     | Normal  | 1001            | 571/2023   | 530.820,40  | 0,00     | 530.820,40    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 2022/2023            | 31/08/2023    | 1693           |     | Normal  | 1001            | 788/2023   | 13.375,33   | 8.162,93 | 5.212,40      | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 20 PARCIAL - EMISSÃO 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2696/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                  | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo Ordem   |
|----------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2081/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 1043/2023  | 68.154,90   | 0,00     | 68.154,90     | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 2081/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 1043/2023  | -68.154,90  | 0,00     | -68.154,90    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023. (VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - 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                                                 |              |
| 2082/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 1045/2023  | 110.097,50  | 0,00     | 110.097,50    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - 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                                                  |              |
| 2082/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 1045/2023  | -110.097,50 | 0,00     | -110.097,50   | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - 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                                                  |              |
| 2083/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 1044/2023  | 22.647,17   | 0,00     | 22.647,17     | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - 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.                                                 |              |
| 2083/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 1044/2023  | -22.647,17  | 0,00     | -22.647,17    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 01/05/2023 À 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.(VALOR REEMPENHADO POR TER SIDO ANULADO ERRONEAMENTE) - 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.                                                 |              |
| 2085/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 571/2023   | 306.795,11  | 0,00     | 306.795,11    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.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). |              |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                  | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor       | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo Ordem   |
|----------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2085/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 571/2023   | -306.795,11 | 0,00     | -306.795,11   | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.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). |              |
| 2100/2023            | 31/08/2023    | 2647           |     | Normal  | 1001            | 1045/2023  | 110.097,50  | 0,00     | 110.097,50    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.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). |              |
| 2101/2023            | 31/08/2023    | 2647           |     | Normal  | 1001            | 1044/2023  | 22.647,17   | 0,00     | 22.647,17     | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 2102/2023            | 31/08/2023    | 2647           |     | Normal  | 1001            | 1043/2023  | 68.154,90   | 0,00     | 68.154,90     | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 2103/2023            | 31/08/2023    | 2647           |     | Normal  | 1001            | 221/2023   | 220.172,96  | 0,00     | 220.172,96    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 2104/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 571/2023   | 59.278,24   | 0,00     | 59.278,24     | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 2105/2023            | 31/08/2023    | 2640           |     | Normal  | 1001            | 1170/2023  | 153.251,07  | 0,00     | 153.251,07    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERIODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.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). |              |
| 2106/2023            | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 571/2023   | 354.443,61  | 0,00     | 354.443,61    | 28.937.926/0001-27 | IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |             |          |               |                    | NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.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).                                 |              |

**Credor : HELOI JOSE STEFANI**

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                         | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Documento          | Credor                                      | Tipo Ordem         |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1814/2023                                                   | 10/08/2023    | 1533           |     | Normal  | 1004            | 70/2023    | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368.431.508-70     | HELOI JOSE STEFANI                          | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                             |                    |
| <b>Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA</b>                    |               |                |     |         |                 |            |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                             |                    |
| 2063/2023                                                   | 31/08/2023    | 1757           |     | Normal  | 1004            |            | 728,79     | 0,00     | 728,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 483.746.028-30     | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA                    | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                             |                    |
| <b>Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO</b>                       |               |                |     |         |                 |            |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                             |                    |
| 2056/2023                                                   | 31/08/2023    | 1752           |     | Normal  | 1004            |            | 888,38     | 0,00     | 888,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400.533.648-56     | CAMILA SILVA CORDEIRO                       | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                             |                    |
| <b>Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                             |                    |
| 2017/2023                                                   | 31/08/2023    | 1690           |     | 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       |
| <b>Histórico OP:</b>                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          | OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO). |                    |                                             |                    |
| 2018/2023                                                   | 31/08/2023    | 1689           |     | Normal  | 1001            | 1135/2023  | 87.916,63  | 0,00     | 87.916,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08.041.997/0001-30 | INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          | OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023                              |                    |                                             |                    |
| 2019/2023                                                   | 31/08/2023    | 1776           |     | Normal  | 1001            | 566/2023   | 942.473,85 | 0,00     | 942.473,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08.041.997/0001-30 | INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          | OFÍCIO Nº 054/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 2704/2023 - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).           |                    |                                             |                    |
| <b>Credor : CERTYX DIGITAL LTDA</b>                         |               |                |     |         |                 |            |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                             |                    |
| 1961/2023                                                   | 23/08/2023    | 1648           |     | Normal  | 1004            | 1076/2023  | 169,00     | 0,00     | 169,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31.254.925/0001-92 | CERTYX DIGITAL LTDA                         | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          | NF 588 - EMISSÃO 22/08/2023 - CERTIFICADO DIGITAL A1 (RH) - PROCESSO SAME/FM Nº 2558/2023- Reserva da Cotacão: 76/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                             |                    |
| <b>Credor : DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI</b>         |               |                |     |         |                 |            |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                             |                    |
| 1969/2023                                                   | 31/08/2023    | 1700           |     | Normal  | 1001            | 134/2023   | 203,00     | 0,00     | 203,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.970.999/0001-31 | DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI         | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          | NF 20990 - EMISSÃO 07/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 146, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.                                                                                                                                                                                                            |                    |                                             |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                 | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Credor                              | Tipo Ordem   |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1972/2023                                           | 31/08/2023    | 1687           |     | Normal  | 1001            | 874/2023   | 280,00    | 0,00     | 280,00        | 16.970.999/0001-31                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO DE MEDI | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 20995 - EMISSÃO 07/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 182/2023                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |
| <b>Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>  |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |
| 1729/2023                                           | 10/08/2023    | 1518           |     | Normal  | 1001            | 724/2023   | 1.058,00  | 0,00     | 1.058,00      | 56.081.482/0001-06                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 129151 - EMISSÃO 20/06/2023 - R\$ 960,00<br>NF 129475 - EMISSÃO 27/06/2023 - R\$ 98,00<br>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 100/2023     |                                     |              |
| 1981/2023                                           | 31/08/2023    | 1697           |     | Normal  | 1001            | 883/2023   | 6.650,00  | 0,00     | 6.650,00      | 56.081.482/0001-06                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 131645 - EMISSÃO 16/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 191/2023                                                                                                                                                                                                           |                                     |              |
| <b>Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO</b>                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |
| 1825/2023                                           | 03/08/2023    | 1496           |     | Normal  | 1001            | 1049/2023  | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00      | 077.026.238-45                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ADELMA VIEIRA MOURÃO                | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 060/2023 DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ANEXO.                                                                                                                                                               |                                     |              |
| <b>Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |
| 1768/2023                                           | 14/08/2023    | 1551           |     | Normal  | 1004            | 723/2023   | 5.644,40  | 0,00     | 5.644,40      | 03.652.030/0001-70                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 313528 - EMISSÃO 19/06/2023 - R\$ 4.250,00<br>NF 314869 - EMISSÃO 18/07/2023 - R\$ 1.394,40<br>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 99/2023 |                                     |              |
| 1983/2023                                           | 31/08/2023    | 1680           |     | Normal  | 1069            | 1057/2023  | 10.880,00 | 0,00     | 10.880,00     | 03.652.030/0001-70                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 316094 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML 20 ML E TRAMADOL 50 MG - Reserva do Consumo: 215/2023                                                                                                                                                   |                                     |              |
| <b>Credor : AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</b>  |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |
| 1979/2023                                           | 31/08/2023    | 1679           |     | Normal  | 1006            | 135/2023   | 145,80    | 0,00     | 145,80        | 20.590.555/0001-48                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 67022 - EMISSÃO 16/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 147, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.                                                                                                             |                                     |              |
| <b>Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT</b>      |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |
| 1818/2023                                           | 10/08/2023    | 1531           |     | Normal  | 1004            | 830/2023   | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00      | 067.769.591-88                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT      | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                                                                   |                                     |              |
| <b>Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                  | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo Ordem   |
|----------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1734/2023            | 10/08/2023    | 1516           |     | Normal  | 1001            | 857/2023   | 1.227,34   | 0,00     | 1.227,34      | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | NF 285375 - EMISSÃO 12/07/2023<br>REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 167/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1770/2023            | 10/08/2023    | 1515           |     | Normal  | 1001            | 856/2023   | 2.742,68   | 0,00     | 2.742,68      | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | NF 285376 - EMISSÃO 12/07/2023 - R\$ 1.383,48<br>NF 285724 - EMISSÃO 13/07/2023 - R\$ 1.359,20<br>REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 166/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 1841/2023            | 17/08/2023    | 1583           |     | Normal  | 1001            | 771/2023   | 450,00     | 0,00     | 450,00        | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | NF 278778 - EMISSÃO 21/06/2023 - R\$ 225,00<br>NF 291220 - EMISSÃO 02/08/2023 - R\$ 225,00<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 1971/2023            | 31/08/2023    | 1766           |     | Normal  | 1001            | 758/2023   | 47.155,57  | 0,00     | 47.155,57     | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R\$ 19.731,53<br>NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 237,50<br>NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 9.000,00<br>NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R\$ 3.598,00<br>NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R\$ 4.377,00<br>NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R\$ 10.211,54<br>Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. |              |
| 1970/2023            | 29/08/2023    | 1668           |     | Normal  | 1004            | 729/2023   | 68.389,53  | 0,00     | 68.389,53     | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | NF 279045 - EMISSÃO 21/06/2023 - R\$ 12.764,41<br>NF 279311 - EMISSÃO 22/06/2023 - R\$ 41.970,00<br>NF 283685 - EMISSÃO 06/07/2023 - R\$ 13.655,12<br>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 105/2023.                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 1971/2023            | 31/08/2023    | 1766           |     | Normal  | 1004            | 758/2023   | 47.155,57  | 0,00     | 47.155,57     | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R\$ 19.731,53<br>NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 237,50<br>NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 9.000,00<br>NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R\$ 3.598,00<br>NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R\$ 4.377,00<br>NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R\$ 10.211,54<br>Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA - Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. |              |
| 1971/2023            | 31/08/2023    | 1766           |     | Normal  | 1004            | 758/2023   | -47.155,57 | 0,00     | -47.155,57    | 12.889.035/0001-02 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    | NF 279044 - EMISSÃO 21/06/2023 - R\$ 19.731,53<br>NF 280825 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 237,50<br>NF 280827 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 9.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P             | Data<br>Baixa                              | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo Ordem         |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 |                                            |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 282043 - EMISSÃO 03/07/2023 - R\$ 3.598,00<br>NF 287101 - EMISSÃO 19/07/2023 - R\$ 4.377,00<br>NF 293980 - EMISSÃO 11/08/2023 - R\$ 10.211,54<br>Ata o REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/SP, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERENCIA – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 3/2023. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| <b>Credor :</b> | <b>MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE</b> |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1724/2023       | 14/08/2023                                 | 1537           |     | Normal  | 1001            | 575/2023   | 6.868,00  | 0,00     | 6.868,00      | 25.463.374/0001-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orçamentária       |
|                 |                                            |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NF 29935 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 4.356,00<br>NF 30533 - EMISSÃO 25/07/2023 - R\$ 2.512,00<br>REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022. |                    |
| <b>Credor :</b> | <b>RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO</b>  |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 2012/2023       | 31/08/2023                                 | 1688           |     | Normal  | 1001            | 5/2023     | 630,00    | 0,00     | 630,00        | 04.231.268/0001-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orçamentária       |
|                 |                                            |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NF 3957 - EMISSÃO 21/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2722/2023 - 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.                                                                                                                      |                    |
| <b>Credor :</b> | <b>THAIS MAZIVIEIRO GARCIA</b>             |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 2064/2023       | 31/08/2023                                 | 1758           |     | Normal  | 1004            |            | 726,96    | 0,00     | 726,96        | 470.613.318-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | THAIS MAZIVIEIRO GARCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Extra-Orçamentária |
|                 |                                            |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - MÊS DE AGOSTO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| <b>Credor :</b> | <b>BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA</b>       |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1867/2023       | 17/08/2023                                 | 1587           |     | Normal  | 1001            | 893/2023   | 711,00    | 0,00     | 711,00        | 00.638.358/0001-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Orçamentária       |
|                 |                                            |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NF Nº 2155 - EMISSÃO 09/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE EXAMES COM HEPARINA SÓDICO COM 9ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA.                                                                                                                                                                                                              |                    |
| <b>Credor :</b> | <b>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L</b> |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1922/2023       | 22/08/2023                                 | 1627           |     | Normal  | 1001            | 885/2023   | 9.798,60  | 0,00     | 9.798,60      | 09.944.371/0001-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orçamentária       |
|                 |                                            |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NF 145160 - EMISSÃO 02/08/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS -Reserva do Consumo: 188/2023                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| <b>Credor :</b> | <b>M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT</b> |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 1977/2023       | 31/08/2023                                 | 1681           |     | Normal  | 1069            | 1069/2023  | 14.640,00 | 0,00     | 14.640,00     | 03.402.979/0001-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Orçamentária       |
|                 |                                            |                |     |         |                 |            |           |          |               | <b>Histórico OP:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NF 46531 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA COMPOR O ESTOQUE DA ODONTOLOGIA E REALIZAR O DEVIDO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - Reserva da Cotação: 53/2023                                                                                                     |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                 | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                               | Credor                              | Tipo Ordem         |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 1787/2023                                           | 14/08/2023    | 1552           |     | Normal  | 1001            | 484/2023   | 2.547,93  | 280,27   | 2.267,66      | 54.884.440/0001-88                                                                                                                                                                                                                                      | VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF Nº 8064 - EMISSÃO 26/07/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 2405/2023 -, Reserva do aditivo: 1/2023                                                                                                                                                            |                                     |                    |
| <b>Credor : ROSILENE VIEIRA LOPES EPP</b>           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 1868/2023                                           | 17/08/2023    | 1581           |     | Normal  | 1001            | 978/2023   | 10.780,00 | 0,00     | 10.780,00     | 10.279.430/0001-48                                                                                                                                                                                                                                      | ROSILENE VIEIRA LOPES EPP           | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF Nº 4893 - EMISSÃO 31/07/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR INTERSTICIAL FREESTYLE LIBRE PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS - Reserva do Consumo: 209/2023                                                                                      |                                     |                    |
| 1982/2023                                           | 31/08/2023    | 1707           |     | Normal  | 1004            | 1056/2023  | 16.499,25 | 0,00     | 16.499,25     | 10.279.430/0001-48                                                                                                                                                                                                                                      | ROSILENE VIEIRA LOPES EPP           | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 4938 - EMISSÃO 21/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOCATE LCP 400 GR - Reserva do Consumo 212/2023                                                                                                                                                |                                     |                    |
| <b>Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 1809/2023                                           | 10/08/2023    | 1528           |     | Normal  | 1004            | 66/2023    | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00      | 235.829.668-60                                                                                                                                                                                                                                          | DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                   |                                     |                    |
| <b>Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA</b>           |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 2053/2023                                           | 31/08/2023    | 1750           |     | Normal  | 1004            |            | 1.513,46  | 0,00     | 1.513,46      | 460.401.868-52                                                                                                                                                                                                                                          | MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA           | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                               |                                     |                    |
| <b>Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 1954/2023                                           | 31/08/2023    | 1694           |     | Normal  | 1001            | 86/2023    | 18.000,00 | 0,00     | 18.000,00     | 10.733.807/0001-97                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023                                                                                                                          |                                     |                    |
| 1953/2023                                           | 31/08/2023    | 1695           |     | Normal  | 1004            | 87/2023    | 38.546,80 | 0,00     | 38.546,80     | 10.733.807/0001-97                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7º REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023                                                                                                                          |                                     |                    |
| <b>Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 2016/2023                                           | 31/08/2023    | 1704           |     | Normal  | 1004            | 1249/2022  | 90,00     | 0,00     | 90,00         | 09.400.465/0001-04                                                                                                                                                                                                                                      | WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E | Restos a Pagar     |
| <b>Histórico OP:</b>                                |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 4748 - EMISSÃO 16/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2664/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAI. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS) |                                     |                    |
| <b>Credor : GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA</b>            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                    |
| 2039/2023                                           | 31/08/2023    | 1725           |     | Normal  | 1007            | 1150/2023  | 25.604,16 | 2.491,26 | 23.112,90     | 398.600.088-76                                                                                                                                                                                                                                          | GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA            | Orçamentária       |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data<br>Baixa                                 | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Líquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Credor                                        | Tipo Ordem         |  |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--|
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - R\$25.604,16 - ORDINÁRIO                                                                                                       |                                               |                    |  |
| Credor :  | THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA                     |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |  |
| 2059/2023 | 31/08/2023                                    | 1754           |     | Normal  | 1004            |            | 1.934,89  | 0,00     | 1.934,89      | 289.188.888-05                                                                                                                                                                                                                                                                                           | THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA                     | Extra-Orçamentária |  |
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                    |  |
| Credor :  | EDNA SERCHIARI                                |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |  |
| 1915/2023 | 22/08/2023                                    | 1641           |     | Normal  | 1001            | 939/2023   | 12.751,20 | 0,00     | 12.751,20     | 120.443.038-17                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDNA SERCHIARI                                | Orçamentária       |  |
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2023 E 60/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2635 E 1987/2023.    |                                               |                    |  |
| 1913/2023 | 22/08/2023                                    | 1640           |     | Normal  | 1069            | 938/2023   | 21.745,35 | 0,00     | 21.745,35     | 120.443.038-17                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDNA SERCHIARI                                | Orçamentária       |  |
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DO PROJETO "MORATO PELA VACINA" - PLANO DE MITIGAÇÃO DE POLIOMIELITE E MONITORAMENTO DA COBERTURA VACINAL, DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME OFÍCIO Nº 82 E 59/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROCESSOS SAME/FM Nº 2633/2023 E Nº 1985/2023. |                                               |                    |  |
| Credor :  | JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ                    |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |  |
| 1813/2023 | 10/08/2023                                    | 1532           |     | Normal  | 1004            | 71/2023    | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00      | 066.064.341-30                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ                    | Orçamentária       |  |
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                                                                    |                                               |                    |  |
| Credor :  | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                    |  |
| 1879/2023 | 21/08/2023                                    | 1643           |     | Normal  | 1004            | 88/2023    | 737,52    | 0,00     | 737,52        | 62.577.929/0114-12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Orçamentária       |  |
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - 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.                                                              |                                               |                    |  |
| 1880/2023 | 21/08/2023                                    | 1644           |     | Normal  | 1004            | 88/2023    | 645,33    | 0,00     | 645,33        | 62.577.929/0114-12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Orçamentária       |  |
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - 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.                                                              |                                               |                    |  |
| 1881/2023 | 21/08/2023                                    | 1645           |     | Normal  | 1004            | 88/2023    | 3.687,60  | 0,00     | 3.687,60      | 62.577.929/0114-12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Orçamentária       |  |
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.                                                             |                                               |                    |  |
| 1882/2023 | 23/08/2023                                    | 1652           |     | Normal  | 1004            | 88/2023    | 645,33    | 30,98    | 614,35        | 62.577.929/0114-12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Orçamentária       |  |
|           |                                               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | NF 215188 - EMISSÃO 25/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2539/2023 - 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.                                                              |                                               |                    |  |

**Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor**

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                              | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Credor                                        | Tipo Ordem         |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1883/2023                                        | 21/08/2023    | 1616           |     | Normal  | 1004            | 88/2023    | 2.212,56  | 106,20   | 2.106,36      | 62.577.929/0114-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 215803 - EMISSÃO 26/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2540/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO, VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.                                                                                                                                                                                      |                                               |                    |
| 1935/2023                                        | 21/08/2023    | 1643           |     | Normal  | 1004            | 1079/2023  | 17,00     | 0,00     | 17,00         | 62.577.929/0114-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 210420 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2535/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.                                                                                                                                    |                                               |                    |
| 1936/2023                                        | 21/08/2023    | 1644           |     | Normal  | 1004            | 1080/2023  | 14,88     | 0,00     | 14,88         | 62.577.929/0114-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 211018 - EMISSÃO 13/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2536/2023 - 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.                                                                                                                                    |                                               |                    |
| 1937/2023                                        | 21/08/2023    | 1645           |     | Normal  | 1004            | 1081/2023  | 79,90     | 0,00     | 79,90         | 62.577.929/0114-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA QUANTO A NF 213501 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2538/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.                                                                                                                                    |                                               |                    |
| <b>Credor : INDMED HOSPITALAR EIRELI</b>         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    |
| 2001/2023                                        | 31/08/2023    | 1675           |     | Normal  | 1006            | 801/2023   | 7.999,20  | 0,00     | 7.999,20      | 24.614.797/0001-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDMED HOSPITALAR EIRELI                      | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF Nº 7350 - EMISSÃO 24/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.                                                                                                                                                                                       |                                               |                    |
| 1980/2023                                        | 31/08/2023    | 1682           |     | Normal  | 1069            | 727/2023   | 13.380,00 | 0,00     | 13.380,00     | 24.614.797/0001-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDMED HOSPITALAR EIRELI                      | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 7124 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 6.780,00<br>NF 7305 - EMISSÃO 22/08/2023 - R\$ 6.600,00<br>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 103/2023                                                                                                                             |                                               |                    |
| <b>Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO</b>        |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    |
| 2045/2023                                        | 31/08/2023    | 1744           |     | Normal  | 1004            |            | 600,32    | 0,00     | 600,32        | 427.567.508-83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARIANGELA COSTA BARREIRO                     | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b>                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                    |
| <b>Credor : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA</b> |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                    |
| 2009/2023                                        | 31/08/2023    | 1674           |     | Normal  | 1003            | 31/2023    | 10.276,83 | 513,84   | 9.762,99      | 01.568.077/0012-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA              | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b>                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 06/07/2023 A 05/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2735/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVÍVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVÍVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. |                                               |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                       | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Credor                                      | Tipo Ordem         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| EXERCICIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023. |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| Credor : ADRIANA GRACIANI                                 |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| 2052/2023                                                 | 31/08/2023    | 1749           |     | Normal  | 1004            |            | 851,53    | 0,00     | 851,53        | 130.040.208-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADRIANA GRACIANI                            | Extra-Orçamentária |
| Histórico OP:                                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                    |
| Credor : JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| 1807/2023                                                 | 10/08/2023    | 1521           |     | Normal  | 1004            | 1042/2023  | 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 33/2023 CAPS IJ.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                    |
| Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI              |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| 1887/2023                                                 | 21/08/2023    | 1604           |     | 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 57 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERÍODO DE 09/07/2023 A 09/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2556/2023 - 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      |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| 2020/2023                                                 | 31/08/2023    | 1715           |     | 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:                                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | OFÍCIO Nº 104/2023 ATEAL - PROCESSO SAME/FM Nº 2753/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023                             |                                             |                    |
| Credor : LUIS FERNANDO MARCATO                            |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| 1815/2023                                                 | 10/08/2023    | 1530           |     | 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 PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                    |
| Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| 1897/2023                                                 | 22/08/2023    | 1632           |     | Normal  | 1001            | 949/2023   | 4.100,00  | 0,00     | 4.100,00      | 23.643.895/0001-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP        | Orçamentária       |
| Histórico OP:                                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               | NF 4119 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2622/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR VOLUMÉTRICO POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 779/2023 - (CLASSE 3049), Reserva do aditivo: 1/2023                     |                                             |                    |
| Credor : ERIC RODRIGUES RAMOS                             |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                    |
| 1877/2023                                                 | 21/08/2023    | 1608           |     | Normal  | 1004            | 1073/2023  | 800,00    | 0,00     | 800,00        | 283.111.218-42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ERIC RODRIGUES RAMOS                        | Orçamentária       |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                          | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Liquido | Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Credor                              | Tipo Ordem   |
|----------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |
| Credor : ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |
| 1788/2023                                    | 10/08/2023    | 1520           |     | Normal  | 1001            | 204/2023   | 10.000,00 | 0,00     | 10.000,00     | 06.301.247/0001-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA | Orçamentária |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | PERIODO 19/06/2023 À 18/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2457/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001) |                                     |              |
| 1963/2023                                    | 25/08/2023    | 1665           |     | Normal  | 1001            | 204/2023   | 10.000,00 | 0,00     | 10.000,00     | 06.301.247/0001-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA | Orçamentária |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | PERIODO 19/07/2023 À 18/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2712/2023 - LOCAÇÃO DE UM NOVO IMÓVEL SITUADO NA RUA GERONIMO CAETANO GARCIA Nº 270, BAIRRO CENTRO , FRANCISCO MORATO/SP CEP: 07901-000, CONTENDO COM ÁREA TERRITORIAL DE 194,21 M², COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1-01-001-001-00, LOTE 676, INTEGRANTE DO SERVIÇO DE ASSITÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (CC 3001) |                                     |              |
| Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA    |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |
| 1816/2023                                    | 10/08/2023    | 1529           |     | 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 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |              |
| Credor : JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA         |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |
| 1865/2023                                    | 17/08/2023    | 1569           |     | Normal  | 1004            | 1066/2023  | 619,84    | 0,00     | 619,84        | 683.834.958-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA         | Orçamentária |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS - DIAS 04 - 11 - 18 E 25 DE JULHO - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2122/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |
| 1914/2023                                    | 22/08/2023    | 1621           |     | Normal  | 1004            | 1072/2023  | 1.141,30  | 0,00     | 1.141,30      | 683.834.958-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA         | Orçamentária |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REF PROCESSO Nº 2562/2023 - REF A AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSULTAS AGENDADAS - DIA 10/08, 17/08, 24/08, 31/08 E 06/09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |              |
| Credor : MIRIAN SANTOS TASO MIRANDA          |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |
| 2035/2023                                    | 31/08/2023    | 1727           |     | Normal  | 1007            | 1146/2023  | 7.192,67  | 3.583,95 | 3.608,72      | 017.332.135-62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MIRIAN SANTOS TASO MIRANDA          | Orçamentária |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MIRIAN SANTOSTASO - R\$7.192,67 - ORDINÁRIO APS.                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |
| Credor : MAYARA SANTOS                       |               |                |     |         |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |
| 2038/2023                                    | 31/08/2023    | 1723           |     | Normal  | 1007            | 1149/2023  | 17.348,07 | 5.352,34 | 11.995,73     | 419.870.368-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MAYARA SANTOS                       | Orçamentária |
|                                              |               |                |     |         |                 |            |           |          | Histórico OP: | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MAYARA SANTOS - R\$ 17.348,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                                                                                                                                                                                              | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                               | Tipo Ordem   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2033/2023                                                                                                                                                                                                                        | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1144/2023  | 20.965,97  | 573,85   | 20.392,12     | 225.580.028-48     | MARIANA GUIMARÃES CARDOSO            | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.   |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| 2033/2023                                                                                                                                                                                                                        | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 1144/2023  | -20.965,97 | -573,85  | -20.392,12    | 225.580.028-48     | MARIANA GUIMARÃES CARDOSO            | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.   |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| 2089/2023                                                                                                                                                                                                                        | 31/08/2023    | 1740           |     | Normal  | 1007            | 1144/2023  | 20.965,97  | 1.316,52 | 19.649,45     | 225.580.028-48     | MARIANA GUIMARÃES CARDOSO            | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - MARIANA GUIMARÃES CARDOSO - R\$ 20.965,97 - ORDINÁRIO APS.   |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| <b>Credor : CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA</b>                                                                                                                                                                             |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| 1944/2023                                                                                                                                                                                                                        | 23/08/2023    |                |     | Normal  | 1001            | 963/2023   | 4.030,08   | 0,00     | 4.030,08      | 11.839.184/0001-02 | CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> NF Nº 628 - EMISSÃO 09/08/2023 - PERIODO JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2570/2023 - Reserva da Cotacão: 6/2023                                                                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| <b>Credor : EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS</b>                                                                                                                                                                                    |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| 1964/2023                                                                                                                                                                                                                        | 23/08/2023    | 1650           |     | Normal  | 1004            | 1077/2023  | 4.400,12   | 0,00     | 4.400,12      | 14.211.195/0001-23 | EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS        | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> FATURA 14814 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA Reserva da Cotacão: 83/2023                                                                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| 1965/2023                                                                                                                                                                                                                        | 23/08/2023    | 1649           |     | Normal  | 1004            | 1078/2023  | 765,00     | 0,00     | 765,00        | 14.211.195/0001-23 | EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS        | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> FATURA 14813 - EMISSÃO 22/08/2023 - CONTRATAÇÃO COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM Reserva da Cotacão: 83/2023                                                                                                      |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| <b>Credor : JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR</b>                                                                                                                                                                                      |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| 1817/2023                                                                                                                                                                                                                        | 10/08/2023    | 1524           |     | Normal  | 1004            | 849/2023   | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00      | 067.196.821-13     | JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR          | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2478/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO /2023. (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| <b>Credor : CONTRONIC SISTEMA AUTOMATICOS LTDA</b>                                                                                                                                                                               |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| 1822/2023                                                                                                                                                                                                                        | 10/08/2023    | 1500           |     | Normal  | 1001            | 971/2023   | 1.237,81   | 0,00     | 1.237,81      | 94.260.569/0001-30 | CONTRONIC SISTEMA AUTOMATICOS LTDA   | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> NF 2244 - EMISSÃO 27/07/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE APARELHO BERA (EXAME DO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DO TRONCO ENCEFÁLICO) DO AMBULATÓRIO AMEM. |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| <b>Credor : MONIQUE MARTINS LEITE</b>                                                                                                                                                                                            |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |
| 1710/2023                                                                                                                                                                                                                        | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 999/2023   | -13.166,05 | -251,39  | -12.914,66    | 216.059.068-16     | MONIQUE MARTINS LEITE                | Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                      |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor      | Retenção | Valor Liquido | Documento          | Credor                                                                                    | Tipo Ordem         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------|------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - ORDINÁRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| 2028/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/08/2023    | 1696           |     | Normal  | 1007            | 1139/2023  | 13.166,05  | 251,39   | 12.914,66     | 216.059.068-16     | MONIQUE MARTINS LEITE                                                                     | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.CORREÇÃO DE FICHA EM AGOSTO                                                                                     |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| <b>Credor : KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| 1708/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/08/2023    |                |     | Normal  | 1007            | 998/2023   | -16.627,26 | -275,67  | -16.351,59    | 399.442.438-09     | KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA                                                       | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.                                                                                                  |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| 2027/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/08/2023    | 1676           |     | Normal  | 1007            | 1138/2023  | 16.627,26  | 275,67   | 16.351,59     | 399.442.438-09     | KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA                                                       | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO. CORRIGIDO EM AGOSTO.                                                                             |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| <b>Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| 2047/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31/08/2023    | 1745           |     | Normal  | 1004            |            | 300,16     | 0,00     | 300,16        | 353.880.048-05     | PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA                                                       | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - MÊS DE AGOSTO/2023                                                                                                                                                                                                                        |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| <b>Credor : CAPESESP- CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE</b>                                                                                                                                                                                                             |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| 1849/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/08/2023    | 1553           |     | Normal  | 1004            |            | 193,86     | 0,00     | 193,86        | 30.036.685/0001-97 | CAPESESP- CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Extra-Orçamentária |
| <b>Histórico OP:</b> PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DO SEGURADO - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.                                                                                                                                                                                               |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| 1850/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14/08/2023    | 1553           |     | Normal  | 1004            | 1064/2023  | 193,86     | 0,00     | 193,86        | 30.036.685/0001-97 | CAPESESP- CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b> PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - FUNCIONARIOS EFETIVOS - PARTE DA EMPRESA - COMPETENCIA MÊS JULHO/2023.                                                                                                                                                                                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| <b>Credor : GABRIELLY DIAS BARBOSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| 1948/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24/08/2023    | 1660           |     | Normal  | 1001            | 1046/2023  | 2.450,00   | 0,00     | 2.450,00      | 29.185.799/0001-10 | GABRIELLY DIAS BARBOSA                                                                    | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b> NF 2 - EMISSÃO 22/08/2023 - Contratação de Empresa Especializada para a prestação de serviço de “Brunch” para ser servido no evento “CERTIFICAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE DA ELIMINAÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DE HIV”, com as conformidades deste Termo de Referência. Reserva da Cotação: 75/2023 |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| <b>Credor : DIULY ANNE ANDRADE DA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |
| 1903/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21/08/2023    | 1607           |     | Normal  | 1004            | 1074/2023  | 427,12     | 0,00     | 427,12        | 544.542.122-87     | DIULY ANNE ANDRADE DA SILVA                                                               | Orçamentária       |
| <b>Histórico OP:</b> REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2626/2023.                                                                                                                                     |               |                |     |         |                 |            |            |          |               |                    |                                                                                           |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P                                 | Data<br>Baixa | Docto<br>Baixa | Ano | Tipo OP               | Cód.<br>Reduzid | Nº Empenho | Valor     | Retenção | Valor Líquido | Documento                                                                                                                                                                                                                            | Credor                     | Tipo Ordem   |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-----|-----------------------|-----------------|------------|-----------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Credor : DANIELA WILLERS            |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |
| 2032/2023                           | 31/08/2023    | 1719           |     | Normal                | 1007            | 1143/2023  | 10.046,73 | 452,06   | 9.594,67      | 775.168.932-34                                                                                                                                                                                                                       | DANIELA WILLERS            | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DANIELA WILLERS - R\$ 10.046,73 - ORDINÁRIO APS.                                      |                            |              |
| Credor : CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |
| 2037/2023                           | 31/08/2023    | 1726           |     | Normal                | 1007            | 1148/2023  | 23.195,15 | 3.067,35 | 20.127,80     | 032.514.681-03                                                                                                                                                                                                                       | CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO - R\$23195,15 - ORDINÁRIO APS                              |                            |              |
| Credor : FABIO JOSE SOUSA DA SILVA  |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |
| 2041/2023                           | 31/08/2023    | 1730           |     | Entrada de<br>Receita |                 | 1104/2023  | 171,29    | 0,00     | 171,29        | 727.986.291-87                                                                                                                                                                                                                       | FABIO JOSE SOUSA DA SILVA  | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO FABIO JOSÉ SOUSA DA SILVA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO APS.                                              |                            |              |
| Credor : FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |
| 2036/2023                           | 31/08/2023    | 1722           |     | Normal                | 1007            | 1147/2023  | 38.336,50 | 1.967,19 | 36.369,31     | 076.012.818-92                                                                                                                                                                                                                       | FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - FÁTIMA ALMEIDA ALAGO GATO - R\$ 38.336,50 - ORDINÁRIO APS. |                            |              |
| Credor : JAIRO DIAS HOLANDA         |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |
| 2042/2023                           | 31/08/2023    | 1729           |     | Entrada de<br>Receita |                 | 1103/2023  | 39,34     | 0,00     | 39,34         | 461.132.368-46                                                                                                                                                                                                                       | JAIRO DIAS HOLANDA         | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO JAIRO DIAS HOLANDA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -                                                                    |                            |              |
| Credor : PATRICIA VIEIRA ARAUJO     |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |
| 2031/2023                           | 31/08/2023    | 1718           |     | Normal                | 1007            | 1142/2023  | 7.974,07  | 917,61   | 7.056,46      | 068.137.829-83                                                                                                                                                                                                                       | PATRICIA VIEIRA ARAUJO     | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - PATRÍCIA VIEIRA ARAUJO - R\$ 7.974,07 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL.                       |                            |              |
| Credor : SAMIR ELIAS ZURI           |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |
| 2029/2023                           | 31/08/2023    | 1716           |     | Normal                | 1007            | 1140/2023  | 2.890,32  | 481,90   | 2.408,42      | 038.279.778-78                                                                                                                                                                                                                       | SAMIR ELIAS ZURI           | Orçamentária |
| Histórico OP:                       |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               | REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023. SAMIR ELIAS ZURI - R\$ 2.890,32 - ORDINÁRIO APS.                                       |                            |              |
| Credor : SARA DE ARAUJO MELO        |               |                |     |                       |                 |            |           |          |               |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |              |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

| O.P       | Data Baixa               | Docto Baixa | Ano | Tipo OP | Cód. Reduzid | Nº Empenho | Valor         | Retenção   | Valor Liquido | Documento      | Credor                   | Tipo Ordem         |
|-----------|--------------------------|-------------|-----|---------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 2034/2023 | 31/08/2023               | 1721        |     | Normal  | 1007         | 1145/2023  | 5.446,77      | 382,21     | 5.064,56      | 328.983.588-00 | SARA DE ARAUJO MELO      | Orçamentária       |
| Credor :  | SERGIO EDUARDO MENEGATTI |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
|           |                          |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
| 2030/2023 | 31/08/2023               |             |     | Normal  | 1007         | 1141/2023  | 4.745,59      | 1.723,68   | 3.021,91      | 022.130.008-24 | SERGIO EDUARDO MENEGATTI | Orçamentária       |
| Credor :  | SERGIO EDUARDO MENEGATTI |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
|           |                          |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
| 2030/2023 | 31/08/2023               |             |     | Normal  | 1007         | 1141/2023  | -4.745,59     | -1.723,68  | -3.021,91     | 022.130.008-24 | SERGIO EDUARDO MENEGATTI | Orçamentária       |
| Credor :  | SERGIO EDUARDO MENEGATTI |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
|           |                          |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
| 2097/2023 | 31/08/2023               | 1768        |     | Normal  | 1007         | 1179/2023  | 5.589,25      | 1.723,68   | 3.865,57      | 022.130.008-24 | SERGIO EDUARDO MENEGATTI | Orçamentária       |
| Credor :  | LUCILENE DA SILVA FRANÇA |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
|           |                          |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
| 2057/2023 | 31/08/2023               | 1753        |     | Normal  | 1004         |            | 722,69        | 0,00       | 722,69        | 321.736.158-07 | LUCILENE DA SILVA FRANÇA | Extra-Orçamentária |
| Credor :  | LUCILENE DA SILVA FRANÇA |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
|           |                          |             |     |         |              |            |               |            |               |                |                          |                    |
| TOTAL     |                          |             |     |         |              |            | 10.086.632,78 | 767.729,81 | 9.318.902,97  |                |                          |                    |

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

**Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| (+) Orçamentária.....:   | 9.576.587,95  |
| (+) Extra-Orçamentária.: | 492.398,83    |
| (+) Restos a Pagar.....: | 17.646,00     |
| (-) Anulações ... ..:    | 1.000,28      |
| Total Geral .....        | 10.085.632,50 |
| (-) Retenção.....:       | 767.729,81    |
| Total Líquido.....:      | 9.317.902,69  |