

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA												
1946/2023	01/09/2023	1787		Normal	1001	45/2023	6.330,36	0,00	6.330,36	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B C-1 VILA ESPANHOLA - AGOSTO/2023 - R\$ 538,44. RUA VERADOR ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 JD SILVIA - AGOSTO/2023 - R\$ 957,46. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - AGOSTO/2023 - R\$ 516,29. RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - AGOSTO/2023 - R\$ 357,44 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - AGOSTO/2023 - R\$ 100,76. RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - AGOSTO/2023 - R\$ 172,83. RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - AGOSTO/2023 - R\$ 955,23. RUA HAWAI 152 - AGOSTO/2023 - R\$ 540,28. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R\$ 301,04. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R\$ 210,89. RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - AGOSTO/2023 - R\$ 130,82. RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - AGOSTO/2023 - R\$ 733,13. AVENIDA OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRAI - AGOSTO/2023 - R\$ 815,75	
2006/2023	01/09/2023	1786		Normal	1001	45/2023	10.142,12	0,00	10.142,12	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - AGOSTO/2023 - R\$ 946,07 ESTRADA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME - AGOSTO/2023 - R\$ 759,75 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA- AGOSTO/2023 - R\$ 673,74 RUA GUANABARA PARQUE 120 - AGOSTO/2023 - R\$ 1.293,34 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - AGOSTO/2023 - R\$ 496,52 RUA LIMEIRA 242 CASA GRANDE - AGOSTO/2023 - R\$ 83,99 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - AGOSTO/2023 - R\$ 4.413,90 RUA A 205 BATISTA GENARI - AGOSTO/2023 - R\$ 1.474,81	
2159/2023	19/09/2023	1830		Normal	1001	44/2023	38.216,21	0,00	38.216,21	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 - CENTRO - UPA - SETEMBRO/2023	
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
2112/2023	15/09/2023	1819		Normal	1007	1182/2023	122.525,00	0,00	122.525,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R\$ 98.525,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 25.350,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R\$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R\$ 325,00	
2113/2023	15/09/2023	1819		Normal	1007	1183/2023	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 AGOSTO/2023 - CREDITO EM 15/09/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO. FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINÁRIO A.C.S. - R\$ 47.125,00.	
2275/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1241/2023	6.962,84	0,00	6.962,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL ENFERMAGEM.	
2276/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1242/2023	450.000,00	0,00	450.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	
2277/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1243/2023	181.717,50	0,00	181.717,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.	
2278/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1246/2023	300.000,00	0,00	300.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R\$ 167.768,67 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL. - R\$ 132.231,33	
2279/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1247/2023	26.347,68	0,00	26.347,68	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 SETEMBRO/2023 - VISA FNS.	
2280/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1248/2023	40.126,85	0,00	40.126,85	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 SETEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	
2281/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1249/2023	18.480,00	0,00	18.480,00	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 SETEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.	
2282/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1250/2023	116.186,33	89.482,88	26.703,45	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	
2282/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1251/2023	32.877,07	0,00	32.877,07	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 SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	
2282/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1255/2023	2.685,75	0,00	2.685,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	
2282/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1254/2023	6.982,95	0,00	6.982,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	
2282/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1257/2023	125.323,07	0,00	125.323,07	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 SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	
2282/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1253/2023	37.690,13	0,00	37.690,13	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 SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	
2282/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1252/2023	53.411,07	0,00	53.411,07	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 SETEMBRO/2023 - APS - DST HIV/AIDS - MAC UNIDADES DE SAUDE - MAC SAUDE MENTAL- VISA FNS - VIG EPID - ORDINARIO.	
2283/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1263/2023	3.828,00	0,00	3.828,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	
2283/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1261/2023	9.867,00	0,00	9.867,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	
2283/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1266/2023	10.927,83	0,00	10.927,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	
2283/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1262/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	
2283/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1264/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 .	
2288/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1268/2023	62.177,15	487.115,99	-424.938,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		
2288/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1256/2023	170.225,64	0,00	170.225,64	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		
2288/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1259/2023	58.997,74	0,00	58.997,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		
2288/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1260/2023	14.103,57	0,00	14.103,57	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		
2288/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1267/2023	3.060,91	0,00	3.060,91	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 SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		
2288/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1258/2023	47.367,43	0,00	47.367,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		
2288/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1265/2023	17.209,89	0,00	17.209,89	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 SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		
2288/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1269/2023	396.110,94	0,00	396.110,94	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 SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 170.225,64 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 47.367,43 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 58.997,74 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO UAC- R\$ 14.103,57 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 17.209,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 3.060,91 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 62.177,15 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 396.110,94		
2293/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1270/2023	348.480,00	92.312,15	256.167,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - A.C.S.		
2294/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1271/2023	77.588,80	0,00	77.588,80	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE		
2295/2023	29/09/2023	1924		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 AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.		
2296/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1273/2023	11.522,50	180,40	11.342,10	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$11.522,50.		
2296/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1272/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 1.600,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$11.522,50.		
2297/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1275/2023	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 SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 17.800,00		
2297/2023	29/09/2023	1924		Normal	1007	1274/2023	5.908,65	0,00	5.908,65	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 5.905,65 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 17.800,00		
2306/2023	29/09/2023			Normal	1007	1283/2023	71.657,57	13.810,70	57.846,87	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANA HELLEN LIMA DA SILVA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R\$ 8.168,33 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELAINE DALARME DOLCE POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 8.403,42 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ANGELA DE SOUZA OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R\$ 8.992,72 REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JULIANA MALTA DA CUNHA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S. - R\$ 15.689,24. REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE HENRIQUE BAPTISTA PEREIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.- R\$ 30.403,86.		

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

2115/2023	12/09/2023	1810		Normal	1001		219,90	0,00	219,90	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3681.		
2116/2023	12/09/2023	1811		Normal	1001		1.876,98	0,00	1.876,98	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - NOTA FISCAL Nº 12151.		
2171/2023	25/09/2023	1894		Normal	1001		236,68	0,00	236,68	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2172/2023	25/09/2023	1892		Normal	1001		236,68	0,00	236,68	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 30/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE JUIHO/2023.	
2175/2023	25/09/2023	1893		Normal	1001		236,68	0,00	236,68	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGSOTO/2023.	
1934/2023	12/09/2023	1812		Normal	1004		150,00	0,00	150,00	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: PEDIATHERAPIES CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6038.	
2109/2023	12/09/2023	1813		Normal	1004		45,77	0,00	45,77	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14862 - EMISSÃO 01/04/2023.	
2110/2023	12/09/2023	1814		Normal	1004		45,77	0,00	45,77	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14863 - EMISSÃO 03/07/2023.	
2111/2023	12/09/2023	1815		Normal	1004		45,77	0,00	45,77	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF DA EMPRESA: CECAM CONSULT ECONOMICA - NOTA FISCAL Nº 14864- EMISSÃO 03/07/2023.	
2114/2023	19/09/2023	1826		Normal	1004		219,90	0,00	219,90	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3604.	
2170/2023	25/09/2023	1889		Normal	1004		204.995,76	0,00	204.995,76	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	
2026/2023	29/09/2023	1903		Normal	1005		513,84	0,00	513,84	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REF IMPOSTO ISS NF Nº 13059 - EMISSÃO 21/08/2023 - EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA.	
2173/2023	25/09/2023	1890		Normal	1069		963,14	0,00	963,14	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS AMIS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	
2174/2023	25/09/2023	1891		Normal	1069		481,57	0,00	481,57	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	

Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2192/2023	19/09/2023	1828		Normal	1004	43/2023	3.402,64	124,79	3.277,85	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4881-1003 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R\$ 14,54 4488-7883 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 766,67 4489-0524 - AGOSTO/2023 - OUVIDORIA - R\$ 16,74 4488-7936 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 30,01 4881-1482 - AGOSTO/2023 - VIG. EM SAÚDE - R\$ 161,87 4488-7906 - AGOSTO/2023 - NOVA ESPERANÇA - R\$ 1.309,35 4489-6251 - AGOSTO/2023 - CAPS II - R\$ 176,46 0774-8022 - AGOSTO/2023 - TRANSPORTE - R\$ 802,21		
2249/2023	21/09/2023			Normal	1004	43/2023	4.254,20	293,67	3.960,53	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:										4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R\$ 92,23 - UPA 4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 70,15 - PQ 120 4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 78,99 - VISA 4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R\$ 210,56 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R\$ 115,74 - B. GENNARI 4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R\$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA 4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R\$ 290,27 - VIG EM SAÚDE 4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R\$ 99,13 - VL GUILHERME 4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R\$ 173,84 - JD ROSA 4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R\$ 205,36 - ARPOADOR 4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,93 - PQ 120 4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,33 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R\$ 106,12 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R\$ 150,26 - CASA GRANDE 4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,39 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R\$ 140,54 - JD SILVIA 4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R\$ 128,09 - AMEM 4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R\$ 148,06 - CAPS AD 4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 222,00 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,18 - CEO 4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,76 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R\$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R\$ 156,60 - TRANSPORTE 4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R\$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R\$ 114,36 - CASA DA MULHER 4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R\$ 182,74 - TRANSPORTE 4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R\$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
Credor : CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL												
2186/2023	29/09/2023	1912		Normal	1004	10/2023	14.876,84	223,15	14.653,69	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
Histórico OP:										NF 15158 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2992/2023		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
2119/2023	19/09/2023	1820		Normal	1004	1184/2023	37.100,02	0,00	37.100,02	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
1939/2023	19/09/2023	1836		Normal	1001	7/2023	393,00	0,00	393,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP:										NF 31906 - EMISSÃO 16/08/2023 - R\$ 131,00 NF 31910 - EMISSÃO 16/08/2023 - R\$ 262,00 10GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024: 2018 DA ABNT		
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2137/2023	19/09/2023	1845		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 271/2023 APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2944/2023 - REPASSE COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
2160/2023	05/09/2023	1789		Normal	1001	104/2023	53.529,04	0,00	53.529,04	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										OFICIO Nº 111/2023 -DF FATURAMENTO AIHS MATERNIDADE COMPETÊNCIA JULHO/2023.		
2162/2023	05/09/2023	1790		Normal	1001	76/2023	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										IAC E INTEGRA SUS - OFICIO Nº 116/2023 - DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023.		
2199/2023	18/09/2023	1835		Normal	1001	488/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										MAMOGRAFIA REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 124/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3001/2023.		
2200/2023	18/09/2023	1834		Normal	1001	80/2023	116.575,00	0,00	116.575,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										ESPECIALIDADES REPASSE SETEMBRO/2023 - OFÍCIO 123/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2997/2023.		
2257/2023	22/09/2023	1880		Normal	1001	82/2023	28.639,66	0,00	28.639,66	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										ULTRASSON - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 126/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023- (CC 3001)		
2317/2023	29/09/2023	1930		Normal	1001	104/2023	55.115,24	0,00	55.115,24	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										AIHS MATERNIDADE - REF OFICIO Nº 130/2023-DF - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3160/2023.		
2138/2023	19/09/2023	1848		Normal	1004	79/2023	374.110,00	0,00	374.110,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO 114/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 2866/2023 - REPASSE AMBULATÓRIO ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2161/2023	05/09/2023	1788		Normal	1004	75/2023	160.000,00	0,00	160.000,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP:										INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2258/2023	22/09/2023	1881		Normal	1004	78/2023	117.180,00	0,00	117.180,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Credor :	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP											
	2108/2023	12/09/2023	1809	Normal	1004	1047/2023	20.710,00	0,00	20.710,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											PLANTOES MEDICOS - PAGAMENTO REF AO OFICIO Nº 125/2023-DF - COMPETENCIA AGOSTO - PROCESSO SAME/FM Nº 3022/2023-	
2117/2023	19/09/2023	1843		Normal	1004	1047/2023	6.580,00	0,00	6.580,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 90.348 - EMISSÃO 29/08/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	
2166/2023	21/09/2023	1876		Normal	1004	1047/2023	8.610,00	0,00	8.610,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 90.390 - EMISSÃO 31/08/2023 - AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL- PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2022 - ATA DE REGISTRO Nº 52/2022 - Reserva do Consumo: 211/2023	
Credor :	PLENA SAÚDE LTDA											
	2067/2023	12/09/2023	1956	Normal	1004		13.838,75	0,00	13.838,75	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	
2067/2023	29/09/2023	1956		Normal	1004		-13.838,75	0,00	-13.838,75	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	
2067/2023	29/09/2023	1956		Normal	1004		13.838,75	0,00	13.838,75	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.	
2178/2023	29/09/2023	1956		Normal	1004	1205/2023	419,76	0,00	419,76	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DO CONVENIO MEDICO DE FUNCIONARIOS - MÊS AGOSTO 2023.	
Credor :	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI											
	2132/2023	19/09/2023	1838	Normal	1004	39/2023	1.650,00	0,00	1.650,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 100111 EMISSÃO 11/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2894/2023.	
2133/2023	19/09/2023	1821		Normal	1004	39/2023	2.652,00	127,30	2.524,70	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 100235 EMISSÃO 14/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2895/2023.	
2134/2023	19/09/2023	1846		Normal	1004	39/2023	468,00	11,26	456,74	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 100732 EMISSÃO 27/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2897/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2135/2023	19/09/2023	1847		Normal	1004	39/2023	1.650,00	35,51	1.614,49	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 100767 EMISSÃO	28/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2898/2023.	
2136/2023	19/09/2023	1844		Normal	1004	39/2023	1.794,00	43,14	1.750,86	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 100922 EMISSÃO	31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2899/2023.	
Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
2235/2023	19/09/2023	1861		Normal	1001	402/2023	5.962,71	286,21	5.676,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERIODO 01/08/2023 À 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3122/2023.		
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
2228/2023	19/09/2023	1863		Normal	1069	403/2023	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										LOCAÇÃO DE IMOVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.		
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
2334/2023	29/09/2023	1941		Normal	1004		1.068,99	0,00	1.068,99	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
2348/2023	29/09/2023	1951		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 SETEMBRO/2023		
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
2247/2023	29/09/2023	1914		Normal	1004	58/2023	2.402,07	0,00	2.402,07	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 66290 - EMISSÃO 11/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3103/2023 - PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
2187/2023	29/09/2023	1910		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 290 - EMISSÃO 05/09/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3011/2023.		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
2188/2023	29/09/2023	1911		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 1607 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3005/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
2077/2023	19/09/2023	1839		Normal	1004	1160/2023	75.318,92	0,00	75.318,92	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 AGOSTO/2023 - R\$ 70.995,26 - 1.663,00 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 1.389,65. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 1.271,01.	
2080/2023	19/09/2023	1840		Normal	1004	1162/2023	196.719,26	0,00	196.719,26	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 - 186.951,49 - 2.661,97 - COMPETENCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO 2.078,71 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS 610,72 - VERBAS RESCISÓRIAS JOSE SOUSA DA SILVA 247,40 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA 56,72 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO 1.072,63 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS 213,64 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA 202,26 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA 796,78 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO 1.188,45 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI 638,39	
2098/2023	19/09/2023	1840		Normal	1004		136.219,10	0,00	136.219,10	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - R\$ 129.442,20 - R\$ 1.856,98 - COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. - VERBAS RESCISÓRIAS CAMILA DE OLIVEIRA RIBEIRO R\$ 1.439,26 - VERBAS RESCISÓRIAS DANIELA WILLERS R\$ 422,85 - VERBAS RESCISÓRIAS FABIO JOSE SOUSA DA SILVA R\$ 171,29 - VERBAS RESCISÓRIAS JAIRO DIAS HOLANDA R\$ 39,34 - VERBAS RESCISÓRIAS MARIANA GUIMARAES CARDOSO R\$ 742,67 - VERBAS RESCISÓRIAS MAYARA SANTOS R\$ 147,92 - VERBAS RESCISÓRIAS MIRIAM SANTOS TASO MIRANDA R\$ 140,04 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA CRISTINA BOSCATTO BARBOSA R\$ 551,67 - VERBAS RESCISÓRIAS PATRICIA VIEIRA ARAUJO R\$ 822,87 - VERBAS RESCISÓRIAS SAMIR ELIAS ZURI R\$ 442,01	
2099/2023	19/09/2023	1839		Normal	1004		52.149,59	0,00	52.149,59	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 AGOSTO/2023 - R\$ 49.155,96 - R\$ 1.151,44 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA FATIMA ALMEIDA ALAGO GATTO- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 962,17.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2309/2023	28/09/2023	1899		Normal	1004	1284/2023	601.145,04	0,00	601.145,04	11.898.138/0001-76	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA SERGIO EDUARDO MENEGATTI- COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 880,02 FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 014/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 3296/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	
Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI												
2107/2023	12/09/2023	1808		Normal	1069	303/2023	13.540,00	0,00	13.540,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 10 - EMISSÃO 28/08/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	
Credor : COMERCIAL NEMETH EIRELI												
2023/2023	01/09/2023	1784		Normal	1001	825/2023	10.031,09	0,00	10.031,09	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 22808 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFÍCIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EZP 6645.	
2024/2023	01/09/2023	1783		Normal	1001	141/2023	512,72	0,00	512,72	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 23104 - EMISSÃO 11/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICA GERAL EM VEÍCULO OFICIAL PLACAS FAL 8970, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 153, DECORRENTE DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM.	
2025/2023	01/09/2023	1782		Normal	1001	689/2023	7.931,20	0,00	7.931,20	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 23105 - EMISSÃO 11/08/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA DB5 8022 .Reserva do Consumo: 83/2023	
Credor : NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.												
2349/2023	29/09/2023	1954		Normal	1004		101,45	0,00	101,45	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	
Credor : CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR												
2229/2023	19/09/2023	1868		Normal	1069	23/2023	4.969,19	481,57	4.487,62	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:											LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3125/2023.	
Credor : ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.												
2320/2023	29/09/2023	1949		Normal	1004		26.946,15	0,00	26.946,15	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
2069/2023	01/09/2023	1774		Normal	1005		53.480,93	0,00	53.480,93	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2023.		
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
2230/2023	19/09/2023	1865		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3130/2023 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 : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
1930/2023	19/09/2023	1837		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 4175.		
2267/2023	19/09/2023	1870		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REF AO PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA.		
1766/2023	11/09/2023	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. 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 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.		
1766/2023	11/09/2023	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. 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 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	11/09/2023	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. 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.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1767/2023	11/09/2023	1806		Normal	1004		72.766,06	2.640,00	70.126,06	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 72.766,06. 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.		
Histórico OP:										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - R\$ 72.766,06. 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	11/09/2023	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.		
1938/2023	11/09/2023	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	11/09/2023			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.		
2071/2023	19/09/2023	1827		Normal	1004	1158/2023	182.735,12	0,00	182.735,12	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 179.060,75. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - DIFERENÇA A RECOLHER DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R\$ 0,05 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 2.673,63. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 1.000,69.		
2073/2023	19/09/2023	1827		Normal	1004		73.470,50	2.640,00	70.830,50	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 71.826,92 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO BAZAGLIA ESTRELA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 1.281,17. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SARA DE ARAUJO MELO - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - R\$ 362,41		
2169/2023	11/09/2023	1806		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

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2227/2023	19/09/2023	1864		Normal	1001	401/2023	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:									LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3127/2023.			
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
1902/2023	01/09/2023	1775		Normal	1001	940/2023	125.131,97	1.876,98	123.254,99	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:									NF 12151 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2587/2023 - RESERVA PARA ACRÉSCIMO DE 25% DO TERMO DE CONTRATO Nº 09/2019, PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS CITOLOGIA E ANATOMO PATOLOGIA DE BAIXA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1578/2023 - (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 1/2023			
2263/2023	29/09/2023	1907		Normal	1001	1168/2023	152.334,31	2.285,01	150.049,30	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 12274 - EMISSÃO 15/09/2023 - PERÍODO 21/07/2023 À 20/08/2023 - AGOSTO 2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1415/2023.			
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
2231/2023	19/09/2023	1867		Normal	1001	404/2023	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
Histórico OP:									LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3129/2023 -			
Credor : R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
2198/2023	29/09/2023	1928		Normal	1001	1090/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária
Histórico OP:									NF 157999 - EMISSÃO 29/08/2023			
Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
2255/2023	25/09/2023	1888		Normal	1004		141,10	0,00	141,10	43.052.497/0001-02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM RENAULT MASTER PLACAS GBZ9H18, CONDUTOR: JOSE DANIEL DE OLIVEIRA, CPF 156.777.248-07, AUTO DE INFRAÇÃO 1P 734975-7, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2530/2022.			
Credor : SOLANGE VIANA MACEDO												
2299/2023	29/09/2023	1918		Normal	1007	1276/2023	2.924,48	94,00	2.830,48	214.686.418-40	SOLANGE VIANA MACEDO	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.			
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
2232/2023	19/09/2023	1866		Normal	1001	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:									PERÍODO DE 04/08/2023 A 07/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3128/2023			
Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2214/2023	29/09/2023	1916		Normal	1004	18/2023	2.200,17	0,00	2.200,17	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária
Credor :	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI											
	Histórico OP: NF Nº 5557429832 - EMISSÃO 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3067/2023 - ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023											
2319/2023	29/09/2023	1931		Normal	1001	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
	Histórico OP: PARCELA 09/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/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											
2327/2023	29/09/2023	1939		Normal	1004		2.416,94	0,00	2.416,94	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
Credor :	DUILIA SANTOS GOMES											
	Histórico OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.											
2223/2023	21/09/2023	1872		Normal	1004	1227/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
Credor :	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO											
	Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO 33/2023 - CAPS II.											
2195/2023	29/09/2023	1927		Normal	1001	459/2023	512,82	6,15	506,67	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Orçamentária
Credor :	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD											
	Histórico OP: NF Nº 181860 - EMISSÃO 30/08/2023 NF Nº 181993 - EMISSÃO - 01/09/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 273/2023.											
2193/2023	29/09/2023	1926		Normal	1069	1087/2023	28.500,00	342,00	28.158,00	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Orçamentária
Credor :	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD											
	Histórico OP: NF Nº 181.856 - EMISSÃO 30/08/2023 - Reserva do Consumo: 229/2023											
2146/2023	19/09/2023	1850		Normal	1001	1091/2023	7.920,00	0,00	7.920,00	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
	Histórico OP: NF Nº 1763634 - EMISSÃO 23/08/2023 - Reserva do Consumo: 226/2023											
2147/2023	19/09/2023	1833		Normal	1001	1085/2023	52.525,00	0,00	52.525,00	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Credor :	WELINTON SANTOS DA SILVA											
	Histórico OP: NF Nº 1763624 - EMISSÃO 23/08/2023 NF Nº 1765679 - EMISSÃO 29/08/2023 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 227/2023											
1999/2023	29/09/2023	1917		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 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023			
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
2236/2023	19/09/2023	1862		Normal	1004	27/2023	3.130,00	150,24	2.979,76	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:									LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 09/08/2023 À 08/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3126/2023.			
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
2326/2023	29/09/2023	1938		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 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
2322/2023	29/09/2023	1934		Normal	1004		738,68	0,00	738,68	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
2207/2023	29/09/2023	1915		Normal	1004	52/2023	8.167,50	0,00	8.167,50	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
Histórico OP:									NF 2 - EMISSÃO 11/09/2023 - PERÍODO DE 10/08/2023 A 09/09/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3013/2023			
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
2338/2023	29/09/2023	1945		Normal	1004		871,20	0,00	871,20	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
2339/2023	29/09/2023	1946		Normal	1004		663,12	0,00	663,12	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
2321/2023	29/09/2023	1933		Normal	1004		1.309,61	0,00	1.309,61	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor : FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO												
1923/2023	01/09/2023	1781		Normal	1069	277/2023	70.495,45	0,00	70.495,45	43.640.754/0001-19	FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO PO	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										NF Nº 276829 - EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - DOSE CERTA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMÁCIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 188/2023		
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
2164/2023	06/09/2023	1795		Normal	1004	1193/2023	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.		
2165/2023	06/09/2023	1796		Normal	1004	1194/2023	600,00	0,00	600,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
2325/2023	29/09/2023	1937		Normal	1004		432,14	0,00	432,14	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALA												
2142/2023	19/09/2023	1829		Normal	1069	302/2023	1.494,00	0,00	1.494,00	14.365.009/0001-00	BIOSANTEC COM. DE ARTIGOS HOSPITALA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 3388 - EMISSÃO 29/08/2023		
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
2351/2023	29/09/2023			Normal	1004		133.301,77	0,00	133.301,77	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : DOCTORMED COMERCIAL LTDA												
2120/2023	19/09/2023	1842		Normal	1004	1100/2023	54.600,00	0,00	54.600,00	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 3037 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de material de enfermagem (ATADURAS DE 15CM E 20CM), para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato-SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).		
2167/2023	21/09/2023	1879		Normal	1004	1099/2023	47.500,00	0,00	47.500,00	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 3036 - EMISSÃO 29/08/2023		
Credor : JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO												
2150/2023	06/09/2023	1797		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
2151/2023	06/09/2023	1798		Normal	1004	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor :	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS											
2350/2023	29/09/2023	1953		Normal	1004		2.428,80	0,00	2.428,80	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023			
Credor :	GONÇALVES MORAIS & MARQUES FUNILARI											
2246/2023	29/09/2023	2069		Normal	1004	1137/2023	3.546,40	0,00	3.546,40	17.197.752/0001-97	GONÇALVES MORAIS & MARQUES FUNILARI	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023			
2246/2023	29/09/2023	2069		Normal	1004	1137/2023	-3.546,40	0,00	-3.546,40	17.197.752/0001-97	GONÇALVES MORAIS & MARQUES FUNILARI	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 2472 - EMISSÃO 01/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3069/2023 - Reserva da Cotacão: 88/2023			
Credor :	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI											
2197/2023	29/09/2023	1929		Normal	1001	861/2023	4.737,47	17,62	4.719,85	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 23653 - EMISSÃO 11/07/2023 - R\$ 3.268,94 NF 25047 - EMISSÃO 31/08/2023 - R\$ 1.468,53			
Credor :	DROGAFONTE LTDA											
2143/2023	21/09/2023	1873		Normal	1006	800/2023	45.291,24	0,00	45.291,24	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 420.835 - EMISSÃO 15/08/2023 NF Nº 418.944 - EMISSÃO 28/07/2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.			
2144/2023	21/09/2023	1874		Normal	1006	1059/2023	7.940,00	0,00	7.940,00	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 421.146 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO 50 MG E GLIBENCLAMIDA 5 MG - Reserva do Consumo: 217/2023			
2145/2023	21/09/2023	1875		Normal	1006	1060/2023	11.400,00	0,00	11.400,00	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 421.096 - EMISSÃO 17/08/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEVOMEPRMAZINA 100 MG - Reserva do Consumo: 218/2023			
Credor :	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM											
2014/2023	01/09/2023	1780		Normal	1001	325/2023	2.930,00	0,00	2.930,00	06.229.303/0001-67	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 2798 - EMISSÃO 14/08/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2643/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198		
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
2149/2023	06/09/2023	1794		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
2213/2023	29/09/2023	1909		Normal	1004	56/2023	3.702,20	55,53	3.646,67	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 6139 - EMISSÃO 31/08/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3010/2023.		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
2264/2023	29/09/2023	1905		Normal	1001	788/2023	8.145,08	0,00	8.145,08	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023		
2265/2023	29/09/2023	1904		Normal	1001	571/2023	561.683,81	8.547,43	553.136,38	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO PARCIAL NF Nº 26 - EMISSÃO 18/09/2023 - COMPETENCIA AGOSTO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3112/2023 (HEMODIÁLISE).		
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
2152/2023	06/09/2023	1799		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : BEATRIZ DOS SANTOS SILVA												
2346/2023	29/09/2023	1947		Normal	1004		732,12	0,00	732,12	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
2335/2023	29/09/2023	1942		Normal	1004		888,38	0,00	888,38	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
2019/2023	01/09/2023	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
Histórico OP:										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		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2270/2023	29/09/2023	1902		Normal	1001	1174/2023	158.447,02	0,00	158.447,02	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA MUNICIPAL).		
Histórico OP:										08.041.997/0001-30 INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI Orçamentária		
2271/2023	29/09/2023	1901		Normal	1001	1173/2023	118.434,76	0,00	118.434,76	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.		
Histórico OP:										08.041.997/0001-30 INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI Orçamentária		
2272/2023	29/09/2023	1901		Normal	1001	565/2023	381.565,24	0,00	381.565,24	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO		
Histórico OP:										08.041.997/0001-30 INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI Orçamentária		
2019/2023	01/09/2023	1776		Normal	1004	566/2023	942.473,85	0,00	942.473,85	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO		
Histórico OP:										08.041.997/0001-30 INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI Orçamentária		
2268/2023	29/09/2023	1955		Normal	1004	566/2023	64.702,63	0,00	64.702,63	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).		
Histórico OP:										08.041.997/0001-30 INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI Orçamentária		
2269/2023	29/09/2023	1955		Normal	1004	1172/2023	551.870,79	0,00	551.870,79	OFÍCIO Nº 059/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.		
Histórico OP:										08.041.997/0001-30 INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI Orçamentária		
2303/2023	29/09/2023	1900		Normal	1069	1280/2023	255.370,04	0,00	255.370,04	OFICIO Nº 059/2023 INAAP - PROCESSO SAME/FM Nº 3134/2023 - PERÍODO DE 01/09/2023 À 30/09/2023 . REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO		
Histórico OP:												
Credor :	SOFTPARK INFORMATICA LTDA											
2011/2023	01/09/2023	1778		Normal	1001	142/2023	14.660,00	219,90	14.440,10	00.752.995/0001-47 SOFTPARK INFORMATICA LTDA		Orçamentária
Histórico OP:										NF 3681 - EMISSÃO 21/08/2023 - PERÍODO DE 22/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2765/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023		
Credor :	ADELMA VIEIRA MOURÃO											
2181/2023	12/09/2023	1816		Normal	1004	1208/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	077.026.238-45 ADELMA VIEIRA MOURÃO		Orçamentária
Histórico OP:										REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO -		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2156/2023	06/09/2023	1803		Normal	1004	830/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												
2260/2023	29/09/2023	1908		Normal	1001	5/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
								Histórico OP:	NF Nº 2023000000004756-E - EMISSÃO 20/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3146/2023.			
Credor : MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS												
2121/2023	19/09/2023	1841		Normal	1004	1101/2023	9.316,00	0,00	9.316,00	26.168.820/0001-80	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 3159 - EMISSÃO 29/08/2023 - REFERENTE A Aquisição imediata de FITA CIRÚRGICA MICROPORE, COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, para atendimento das Unidades de Saúde do município de Francisco Morato-SP, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência (Anexo II do Edital).			
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
2347/2023	29/09/2023	1948		Normal	1004		726,96	0,00	726,96	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor : BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA												
2118/2023	21/09/2023	1877		Normal	1004	1025/2023	15.301,00	0,00	15.301,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 2215 - EMISSÃO 01/09/2023 - R\$ 14.090,00 NF 2216 - EMISSÃO 04/09/2023 - R\$ 1.211,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.			
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
2141/2023	19/09/2023	1869		Normal	1001	484/2023	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
								Histórico OP:	NF 8128 - EMISSÃO 29/08/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2863/2023			
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
2148/2023	06/09/2023	1793		Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
2332/2023	29/09/2023	1940		Normal	1004		1.068,99	0,00	1.068,99	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
2139/2023	19/09/2023			Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	
2139/2023	28/09/2023			Normal	1001	86/2023	-18.000,00	0,00	-18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	
2284/2023	28/09/2023	1898		Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	
1952/2023	01/09/2023	1779		Normal	1004	951/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	REF OFICIO Nº 193/2023- MORGAN - 7ª REPASSE COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2677/2023, Reserva do aditivo: 2/2023	
2140/2023	19/09/2023			Normal	1004	87/2023	40.746,80	0,00	40.746,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	
2140/2023	28/09/2023			Normal	1004	87/2023	-40.746,80	0,00	-40.746,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 193/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2932/2023 - REPASSE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.	
2285/2023	28/09/2023	1897		Normal	1004	87/2023	38.546,80	0,00	38.546,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 - PROCESSO 2475/2022	
2286/2023	28/09/2023	1897		Normal	1004	951/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
										Histórico OP:	REF OFICIO Nº 220/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3155/2023 -	
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
2337/2023	29/09/2023	1944		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 - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
2126/2023	19/09/2023	1823		Normal	1004	88/2023	1.567,23	75,23	1.492,00	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 218209 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 212654 - PROCESSO SAME/FM Nº 2887/2023.	
2127/2023	19/09/2023	1852		Normal	1004	88/2023	3.595,41	172,58	3.422,83	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 218886 EMISSÃO 14//08/2023 - RPS 213331 - PROCESSO SAME/FM Nº 2888/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2128/2023	19/09/2023	1825		Normal	1004	88/2023	2.028,18	97,35	1.930,83	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											NF 2221697 EMISSÃO 21/08/2023 - RPS 216138 - PROCESSO SAME/FM Nº 2890/2023.	
2129/2023	19/09/2023	1824		Normal	1004	88/2023	2.212,56	106,20	2.106,36	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											NF 222438 EMISSÃO 23/08/2023 - RPS 216879 - PROCESSO SAME/FM Nº 2891/2023.	
2130/2023	19/09/2023	1851		Normal	1004	88/2023	1.567,23	75,23	1.492,00	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											NF 222810 EMISSÃO 25/08/2023 - RPS 217251 - PROCESSO SAME/FM Nº 2893/2023.	
2131/2023	19/09/2023	1822		Normal	1004	88/2023	1.290,66	61,95	1.228,71	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											NF 224147 EMISSÃO 31/08/2023 - RPS 218586 - PROCESSO SAME/FM Nº 2900/2023.	
2202/2023	19/09/2023	1852		Normal	1004	1216/2023	75,29	0,00	75,29	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A JUROS E MULTAS DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218886.	
2203/2023	19/09/2023	1851		Normal	1004	1217/2023	32,84	0,00	32,84	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:											REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF Nº 218209 - EMISSÃO 14/08/2023.	
Credor :	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI											
767/2023	19/09/2023	1849		Normal	1001	430/2023	-5.458,00	0,00	-5.458,00	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	
767/2023	19/09/2023	1849		Normal	1001	430/2023	5.458,00	0,00	5.458,00	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 27210 - EMISSÃO 10/04/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL EM PÓ INSTANTÂNEO RICO EM FERRO, VITAMINAS C-A e D 400 GRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 247/2023.	
Credor :	MARIANGELA COSTA BARREIRO											
2323/2023	29/09/2023	1935		Normal	1004		672,67	0,00	672,67	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	
Credor :	ADRIANA GRACIANI											
2330/2023	29/09/2023	1950		Normal	1004		851,53	0,00	851,53	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.	
Credor :	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO											
2250/2023	25/09/2023	1932		Normal	1001	1233/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 40/2023 CAPS IJ.		
2250/2023	29/09/2023	1932		Normal	1001	1233/2023	-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 40/2023 CAPS IJ.		
2250/2023	29/09/2023	1932		Normal	1004	1233/2023	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 40/2023 CAPS IJ.		
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
2153/2023	06/09/2023	1800		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
2179/2023	13/09/2023	1818		Normal	1069	1206/2023	400,00	0,00	400,00	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO OFICIO Nº 021/2023 VA - REF ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA COFFE BREAK CAPACITAÇÃO ZOONOSSES -PROCESSO SAME/FM Nº 2986/2023.		
Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
2015/2023	01/09/2023	1777		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 4120 - EMISSÃO 10/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE APARELHO CPAP Reserva da Cotação: 47/2023		
Credor : CM HOSPITALAR S.A												
1852/2023	01/09/2023	1785		Normal	1001	878/2023	29.932,00	0,00	29.932,00	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR S.A	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1215183 - EMISSÃO 28/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 186/2023		
Credor : EDUARDO DA SILVA HORTA												
2191/2023	28/09/2023	1895		Normal	1001	1211/2023	800,00	0,00	800,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFICIO Nº 093/2023 - VE - ADIANTAMENTO DE CONSUMO PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.		
Credor : ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA												
2233/2023	19/09/2023	1860		Normal	1001	204/2023	10.000,00	480,00	9.520,00	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		PERÍODO DE 19/08/2023 A 18/09/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3124/2023		
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2154/2023	06/09/2023	1801		Normal	1004	226/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
Credor :	LUIZ CARLOS MELLO											
2185/2023	28/09/2023	1896		Normal	1004	1209/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
Credor :	JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA											
2180/2023	12/09/2023	1817		Normal	1004	1207/2023	159,86	0,00	159,86	683.834.958-20	JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	Orçamentária
Credor :	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA											
2256/2023	25/09/2023	1885		Normal	1004	1237/2023	799,30	0,00	799,30	683.834.958-20	JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	Orçamentária
Credor :	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA											
1944/2023	19/09/2023			Normal	1001	963/2023	-4.030,08	0,00	-4.030,08	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR											
2234/2023	29/09/2023	1906		Normal	1001	963/2023	9.445,50	113,35	9.332,15	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR											
2266/2023	25/09/2023	1887		Normal	1001	963/2023	4.030,08	48,36	3.981,72	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR											
2155/2023	06/09/2023	1802		Normal	1004	849/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES											
2253/2023	25/09/2023	1884		Normal	1001	1234/2023	100,00	0,00	100,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES											
2254/2023	25/09/2023	1883		Normal	1001	1235/2023	100,00	0,00	100,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										25/09/2023 E 27/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												
2324/2023	29/09/2023	1936		Normal	1004		336,33	0,00	336,33	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : DHOVE COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA												
2168/2023	21/09/2023	1878		Normal	1004	1102/2023	46.250,00	0,00	46.250,00	23.633.903/0001-05	DHOVE COMERCIAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 105 - EMISSÃO 31/08/2023		
Credor : LUCILENE DA SILVA FRANÇA												
2336/2023	29/09/2023	1943		Normal	1004		722,69	0,00	722,69	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : JUSILENE FERNANDES DE SOUZA												
2123/2023	05/09/2023	1792		Normal	1004	1185/2023	165,72	0,00	165,72	217.620.048-95	JUSILENE FERNANDES DE SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2869/2023.		
2124/2023	05/09/2023	1791		Normal	1004	1186/2023	1.480,80	0,00	1.480,80	217.620.048-95	JUSILENE FERNANDES DE SOUZA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA NA CIDADE DE GUARULHOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2870/2023.		
Credor : GUILHERME ZACARIAS MORA												
2157/2023	06/09/2023	1805		Normal	1004	1190/2023	2.600,00	0,00	2.600,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : IVIS CRISTINA SANTANA SILVA												
2158/2023	06/09/2023	1804		Normal	1004	1191/2023	2.600,00	0,00	2.600,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROCESSO SAME/FM Nº 2983/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.		
Credor : BRUNA OLIVEIRA PINTO												
2204/2023	19/09/2023	1853		Normal	1004	1219/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
Histórico OP:										PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
2205/2023	19/09/2023	1854		Normal	1004	1220/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária	
Credor :	KELLEN TAMOS DE AMORIM											Histórico OP:	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)
2206/2023	19/09/2023	1855		Normal	1004	1221/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária	
Credor :	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES											Histórico OP:	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)
2208/2023	19/09/2023	1856		Normal	1004	1222/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária	
Credor :	BRUNA BORTOLETTO											Histórico OP:	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)
2209/2023	19/09/2023	1857		Normal	1004	1223/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária	
Credor :	MARCIO CUBAS GUEIROS											Histórico OP:	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)
2211/2023	19/09/2023	1858		Normal	1004	1224/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária	
Credor :	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO											Histórico OP:	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)
2212/2023	19/09/2023	1859		Normal	1004	1225/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária	
Credor :	ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA											Histórico OP:	PAGAMENTO REF OFICIO Nº 164/2023 - PROCESSO 3092/2023 - MÊS DE SETEMBRO 2023 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO)
2300/2023	29/09/2023			Normal	1007	1277/2023	5.822,37	382,21	5.440,16	364.999.618-92	ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentária	
Credor :	EDUARDO VIUDES DOS SANTODS											Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.
2305/2023	29/09/2023	1923		Normal	1007	1282/2023	11.259,97	1.172,06	10.087,91	310.821.078-59	EDUARDO VIUDES DOS SANTODS	Orçamentária	
Credor :	JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA											Histórico OP:	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE EDUARDO VIUDES DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.
2301/2023	29/09/2023	1919		Normal	1007	1278/2023	6.520,41	2.234,78	4.285,63	367.262.098-00	JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA	Orçamentária	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquidado	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JHONATAS RIBEIRO DE SOUZA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.			
Credor :	JUCILEIA VIEIRA MACIEL											
2304/2023	29/09/2023	1922		Normal	1007	1281/2023	7.690,10	427,80	7.262,30	347.590.728-37	JUCILEIA VIEIRA MACIEL	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JUSCILEIA VIEIRA MACIEL POR INICIATIVA DO EMPREGADO - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.			
Credor :	LIDIA GERMANODOS SANTOS											
2302/2023	29/09/2023	1921		Normal	1007	1279/2023	7.437,06	3.055,49	4.381,57	408.716.558-29	LIDIA GERMANODOS SANTOS	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LIDIA GERMANO DOS SANTOS POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.			
Credor :	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO											
2262/2023	25/09/2023	1882		Normal	1004	1238/2023	900,00	0,00	900,00	067.500.431-43	MARILOLI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP:									REF OFICIO 1174/2023 - PAGAMENTO PROPORCIONAL AO MÊS SETEMBRO 2023. AJUDA DE CUSTO			
TOTAL							9.054.834,14	718.114,69	8.336.719,45			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	8.313.042,41
(+) Extra-Orçamentária.:	741.791,73
(+) Restos a Pagar.....:	0,00
(-) Anulações:	128,78
Total Geral	9.054.705,36
(-) Retenção.....:	718.114,69
Total Líquido.....:	8.336.590,67