

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA												
1234/2023	21/06/2023	1005		Normal	1001	45/2023	15.508,51	0,00	15.508,51	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:			
									AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/2023 - R\$ 794,22			
									EST ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME MAIO/2023 R\$ 847,44			
									RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/2023 - R\$ 698,13			
									RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/2023 - R\$ 603,23			
									RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R\$ 1.307,16			
									RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R\$ 60,96			
									RUA OLEGARIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R\$ 196,08			
									RUA OLEGARIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO MAIO/2023 R\$ 309,06			
									RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA MAIO/2023 R\$ 690,54			
									RUA AMERICANA Nº 289 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R\$ 510,69			
									RUA LIMEIRA Nº 242 CASA GRANDE - MAIO/2023 - R\$ 88,44			
									RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVIA MAIO/2023 R\$ 921,94			
									RUA HAWAI 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 - R\$ 548,82			
									RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - MAIO/2023 - R\$ 983,42			
									RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R\$ 165,93			
									RUA VIRGILIO M DE OLIVEIRA 282 C1 CENTRO MAIO/2023 R\$ 96,44			
									RUA 1ª DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - MAIO/2023 R\$ 343,66			
									RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - MAIO/2023 R\$ 398,04			
									RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - MAIO/2023 R\$ 4.159,24			
									RUA DAS CAMELIAS 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA MAIO/2023 R\$ 608,28			
									RUA 4 Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/2023 R\$ 1.176,79			
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
334/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	247/2023	-316.295,22	-73.752,91	-242.542,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:			
									REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEIREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA			
334/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	247/2023	316.295,22	73.752,91	242.542,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:			
									REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEIREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA			
335/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	251/2023	-10.512,50	-308,87	-10.203,63	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 FEVEIREIRO/2023 - ORDINÁRIO.			
335/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	250/2023	-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 FEVEIREIRO/2023 - ORDINÁRIO.			
335/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	249/2023	-367,37	0,00	-367,37	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 FEVEIREIRO/2023 - ORDINÁRIO.			

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
335/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	248/2023	-731,25	0,00	-731,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.
335/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	251/2023	10.512,50	308,87	10.203,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.
335/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	250/2023	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 - FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.
335/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	248/2023	731,25	0,00	731,25	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.
335/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	249/2023	367,37	0,00	367,37	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.
337/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007		-1.736,00	0,00	-1.736,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.		
337/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007		1.736,00	0,00	1.736,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE INSS FEVEREIRO/2023.		
338/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	253/2023	-6.317,30	-8.505,53	2.188,23	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 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.
338/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	254/2023	-17.800,00	0,00	-17.800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.
338/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	254/2023	17.800,00	8.505,53	9.294,47	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 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.
338/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	253/2023	6.317,30	0,00	6.317,30	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 - MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
339/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	259/2023	-25.377,19	0,00	-25.377,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
339/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	259/2023	25.377,19	0,00	Histórico OP:	REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEIREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS		
340/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	263/2023	-350.278,30	0,00	-350.278,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
340/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	267/2023	-168.918,78	0,00	-168.918,78	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
340/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	267/2023	168.918,78	0,00	Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEIREIRO/2023.		
340/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	263/2023	350.278,30	0,00	350.278,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	266/2023	-7.245,00	0,00	-7.245,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	264/2023	-3.753,63	0,00	-3.753,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	262/2023	-5.175,00	0,00	-5.175,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	261/2023	-8.280,00	0,00	-8.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	258/2023	-463,40	0,00	-463,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	265/2023	-2.070,00	0,00	-2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:												
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	264/2023	3.753,63	0,00	3.753,63	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	262/2023	5.175,00	0,00	5.175,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	258/2023	463,40	0,00	463,40	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	266/2023	7.245,00	0,00	7.245,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	261/2023	8.280,00	0,00	8.280,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
341/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	265/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
342/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	260/2023	-823.127,74	0,00	-823.127,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
342/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	260/2023	823.127,74	0,00	823.127,74	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
343/2023	13/06/2023			Normal	1007	273/2023	-58.185,06	-98.537,61	40.352,55	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
343/2023	13/06/2023			Normal	1007	271/2023	-104.082,21	0,00	-104.082,21	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
343/2023	13/06/2023			Normal	1007	274/2023	-7.465,90	0,00	-7.465,90	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
343/2023	13/06/2023			Normal	1007	275/2023	-119.608,96	0,00	-119.608,96	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
343/2023	13/06/2023			Normal	1007	272/2023	-90.284,54	0,00	Histórico OP: -90.284,54	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÉS FEVEIREIRO/2023-	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
344/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007		-9.453,84	0,00	Histórico OP: -9.453,84	REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COMISSÃO - MÉS FEVEIREIRO/2023-	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
344/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007		9.453,84	0,00	Histórico OP: 9.453,84	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÉS FEVEIREIRO/2023-	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
345/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	268/2023	-30.384,96	-529.373,08	Histórico OP: -30.384,96	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
345/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	269/2023	-94.001,15	0,00	Histórico OP: -94.001,15	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÉS DE FEVEIREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
345/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	270/2023	-414.713,62	0,00	Histórico OP: -414.713,62	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÉS DE FEVEIREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
345/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	268/2023	30.384,96	529.373,08	Histórico OP: 30.384,96	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
345/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	270/2023	414.713,62	0,00	Histórico OP: 414.713,62	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÉS DE FEVEIREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
345/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	269/2023	94.001,15	0,00	Histórico OP: 94.001,15	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
820/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	490/2023	-292.594,20	0,00	Histórico OP: -292.594,20	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÉS DE FEVEIREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
820/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	490/2023	292.594,20	0,00	Histórico OP: 292.594,20	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
822/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	492/2023	-321.410,30	0,00	-321.410,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	
822/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	492/2023	321.410,30	0,00	321.410,30	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	
823/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	495/2023	-69.527,76	0,00	-69.527,76	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	
823/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	495/2023	69.527,76	0,00	69.527,76	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	
825/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	496/2023	-18.228,00	0,00	-18.228,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	
825/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	496/2023	18.228,00	0,00	18.228,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO.	
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	503/2023	-50.146,94	-91.981,88	41.834,94	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	507/2023	-124.068,81	0,00	-124.068,81	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	505/2023	-6.982,95	0,00	-6.982,95	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	501/2023	-106.341,82	0,00	-106.341,82	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAÚDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAÚDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.	
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	502/2023	-79.269,39	0,00	-79.269,39	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	507/2023	124.068,81	91,981,88	32,086,93	59.045.351/0001-61	SAM	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	505/2023	6.982,95	0,00	6.982,95	59.045.351/0001-61	SAM	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	503/2023	50.146,94	0,00	50.146,94	59.045.351/0001-61	SAM	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	501/2023	106.341,82	0,00	106.341,82	59.045.351/0001-61	SAM	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.
828/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	502/2023	79.269,39	0,00	79.269,39	59.045.351/0001-61	SAM	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.
829/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007		-9.453,84	0,00	-9.453,84	59.045.351/0001-61	SAM	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MAC UNIDADES DE SAUDE - UAC - PRONTO SOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - PROTOCOLO VISA - ORDINARIO.
829/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	510/2023	-10.760,00	-308,87	-10.451,13	59.045.351/0001-61	SAM	REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS ABRIL/2023.
830/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007					59.045.351/0001-61	SAM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -
830/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007					59.045.351/0001-61	SAM	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.
830/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007					59.045.351/0001-61	SAM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO -
830/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007					59.045.351/0001-61	SAM	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
830/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	509/2023	-1.600,00	0,00	-1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.		
830/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	510/2023	10.760,00	308,87	10.451,13	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.		
830/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	509/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.		
830/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	508/2023	531,54	0,00	531,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.		
831/2023	13/06/2023			Normal	1007	511/2023	-6.893,43	-8.421,60	1.528,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.		
831/2023	13/06/2023			Normal	1007	512/2023	-17.800,00	0,00	-17.800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.		
832/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	499/2023	-541.614,50	-497.519,78	-44.094,72	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINARIO.		
832/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	500/2023	-147.504,14	0,00	-147.504,14	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.		
832/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	506/2023	-379.725,50	0,00	-379.725,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINARIO.		
832/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	504/2023	-31.593,06	0,00	-31.593,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
832/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	504/2023	31.593,06	497.519,78	Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	SAM	COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.
832/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	506/2023	379.725,50	0,00	379.725,50	Histórico OP:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
832/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	499/2023	541.614,50	0,00	541.614,50	Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	Orçamentária
832/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	500/2023	147.504,14	0,00	147.504,14	Histórico OP:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	513/2023	-8.280,00	0,00	-8.280,00	Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO.	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	515/2023	-3.828,00	0,00	-3.828,00	Histórico OP:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	516/2023	-2.070,00	0,00	-2.070,00	Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	514/2023	-3.994,39	0,00	-3.994,39	Histórico OP:	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	517/2023	-8.622,13	0,00	-8.622,13	Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	513/2023	8.280,00	0,00	8.280,00	Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	514/2023	3.994,39	0,00	Histórico OP: 3.994,39	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.	SAM	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	516/2023	2.070,00	0,00	Histórico OP: 2.070,00	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.	SAM	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	517/2023	8.622,13	0,00	Histórico OP: 8.622,13	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.	SAM	Orçamentária
833/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	515/2023	3.828,00	0,00	Histórico OP: 3.828,00	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.	SAM	Orçamentária
834/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	518/2023	-302.064,00	-70.561,08	-231.502,92	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIARIOS - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - APS ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE - MAC - UNIDADES DE SAUDE/UAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - VIG EPI -ORDINARIO.	SAM	Orçamentária
834/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	518/2023	302.064,00	70.561,08	231.502,92	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE.	SAM	Orçamentária
835/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	519/2023	-8.132,69	0,00	-8.132,69	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE.	SAM	Orçamentária
835/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	519/2023	8.132,69	0,00	8.132,69	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	SAM	Orçamentária
1159/2023	02/06/2023	920		Normal	1007	710/2023	2.840,80	0,00	2.840,80	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÉS DE ABRIL/2023 - ORDINÁRIO A.C.S.	SAM	Orçamentária
1216/2023	15/06/2023	982		Normal	1007	759/2023	118.950,00	0,00	118.950,00	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ADIANTAMENTO QUINZENAL - COMPETÊNCIA MÉS DE JUNHO/2023 - CRÉDITO 05/06/2023.	SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
1217/2023	15/06/2023	982		Normal	1007	760/2023	45.825,00	0,00	45.825,00	Histórico OP: REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE MAIO/2023 - CREDITO EM 15/06/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - R\$ 92.950,00 - EFETIVOS - ORDINÁRIO. R\$ 325,00 - AVULSO - ORDINÁRIO. R\$ 25.350,00 - COMISSÃO - ORDINÁRIO. R\$ 325,00 - IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO.			Orçamentária
1252/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	512/2023	17.800,00	8.421,60	9.378,40	Histórico OP: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			Orçamentária
1252/2023	13/06/2023	1025		Normal	1007	511/2023	6.893,43	0,00	6.893,43	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - MAC - UNIDADES DE SAUDE/IJAC/PRONTOSOCORRO - MAC SAUDE MENTAL - ORDINÁRIO.			Orçamentária
1262/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	271/2023	104.082,21	0,00	104.082,21	Histórico OP: SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM			Orçamentária
1263/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	272/2023	90.284,54	0,00	90.284,54	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023			Orçamentária
1264/2023	13/06/2023			Normal	1007	273/2023	58.185,06	0,00	58.185,06	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-IJAC PRONTO SOCORREO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.			Orçamentária
1265/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	274/2023	7.465,90	0,00	7.465,90	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.			Orçamentária
1266/2023	13/06/2023	1244		Normal	1007	789/2023	119.603,86	98.532,51	21.071,35	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.			Orçamentária
1414/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	902/2023	150.983,08	0,00	150.983,08	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.			Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1415/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	903/2023	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 JUNHO/2023 - MAC UAC.		
1416/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	904/2023	18.600,24	0,00	18.600,24	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 JUNHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO.		
1417/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	905/2023	137.502,63	0,00	137.502,63	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 JUNHO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.		
1418/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	906/2023	9.130,25	0,00	9.130,25	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 JUNHO/2023 - VISA FNS.		
1421/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	907/2023	64.309,33	0,00	64.309,33	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 JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
1422/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	908/2023	18.228,20	0,00	18.228,20	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.		
1428/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	918/2023	5.809,65	8.232,57	-2.422,92	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 JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.		
1428/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	916/2023	17.800,00	0,00	17.800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO.		
1429/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	919/2023	1.600,00	180,40	1.419,60	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC, R\$ 531,54.		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL, R\$ 1.600,00		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO, R\$ 9.540,00		
1429/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	917/2023	531,54	0,00	531,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC, R\$ 531,54.		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL, R\$ 1.600,00		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1429/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	920/2023	9.540,00	0,00	9.540,00	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R\$ 9.540,00	SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UAC. R\$ 531,54.		
										JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R\$ 1.600,00		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R\$ 9.540,00		
1430/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	921/2023	348.480,00	79.112,60	269.367,40	59.045.351/0001-61	SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS		
1431/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	922/2023	78.371,52	0,00	78.371,52	59.045.351/0001-61	SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS ORDINÁRIO.		
1432/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	927/2023	9.941,60	0,00	9.941,60	59.045.351/0001-61	SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 9.142,50.		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.793,00		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R\$ 3.828,00.		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 9.941,60.		
1432/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	923/2023	9.142,50	0,00	9.142,50	59.045.351/0001-61	SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 9.142,50.		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.793,00		
										JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R\$ 3.828,00.		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 9.941,60.		
1432/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	924/2023	2.793,00	0,00	2.793,00	59.045.351/0001-61	SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS - R\$ 9.142,50.		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.793,00		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 9.941,60.		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1432/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	926/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R\$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 9.941,60.	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:		
1432/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	925/2023	3.828,00	0,00	3.828,00	JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R\$ 3.828,00. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 9.941,60.	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:		
1433/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	931/2023	8.146,77	0,00	8.146,77	JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL. R\$ 2.793,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO - R\$ 9.941,60.	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:		
1433/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	928/2023	108.076,42	0,00	108.076,42	JUNHO/2023 - ACS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - VISA FNS - ORDINÁRIO MAC.	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:		
1433/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	930/2023	44.288,46	0,00	44.288,46	JUNHO/2023 - ACS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - VISA FNS - ORDINÁRIO MAC.	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:		
1433/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	929/2023	86.872,54	0,00	86.872,54	JUNHO/2023 - ACS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - VISA FNS - ORDINÁRIO MAC.	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:		
1434/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	932/2023	138.221,54	90.231,82	47.989,72	JUNHO/2023 - ACS - ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - VISA FNS - ORDINÁRIO MAC.	Serviço de Assistência Médica de FCO Morato - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1454/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	932/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSAO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ACS - ORDINARIO MAC SAUDE MENTAL - VISA FNS - ORDINARIO MAC.	SAM	Orçamentária
1455/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007		1.936,00	0,00	1.936,00	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	SAM	Orçamentária
1462/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	944/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	Histórico OP: REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.	SAM	Orçamentária
1464/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	913/2023	15.259,89	500.196,36	-484.936,47	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.	SAM	Orçamentária
1464/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	945/2023	744.442,27	0,00	744.442,27	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO APS R\$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO DST-HIV-AIDS R\$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE R\$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 7.442,33 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO PROTOCOLO VISA. R\$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R\$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R\$ 386.809,80.	SAM	Orçamentária
1464/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	914/2023	27.687,71	0,00	27.687,71	Histórico OP: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO APS R\$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO DST-HIV-AIDS R\$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAUDE R\$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO PROTOCOLO VISA. R\$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R\$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R\$ 386.809,80.	SAM	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1464/2023	30/06/2023	1199	Normal		1007	910/2023	48.309,88	0,00	48.309,88		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
1464/2023	30/06/2023	1199	Normal		1007	911/2023	100.000,00	0,00	100.000,00		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
1464/2023	30/06/2023	1199	Normal		1007	912/2023	7.442,33	0,00	7.442,33		SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1464/2023	30/06/2023	1199		Normal	1007	915/2023	386.809,80	0,00	386.809,80	JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R\$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R\$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R\$ 386.809,80.	SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO APS R\$ 744.442,27 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS R\$ 48.309,88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 100.000,00 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 7.442,33. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R\$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA. R\$ 15.259,89 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. R\$ 27.687,71. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO. R\$ 386.809,80.												

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

801/2023	19/06/2023	985		Normal	1001		1.728,94	0,00	1.728,94	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.												
802/2023	23/06/2023	1031		Normal	1001		8.644,69	0,00	8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
IRRF RETIDO DA EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS - NOTA FISCAL Nº 3981.												
875/2023	19/06/2023	992		Normal	1001		7.845,22	0,00	7.845,22	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 486.												
992/2023	19/06/2023	993		Normal	1001		3.612,81	0,00	3.612,81	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 11581.												
1221/2023	21/06/2023	1021		Normal	1001		1.728,94	0,00	1.728,94	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.												

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1222/2023	23/06/2023	1032		Normal	1001		8.644,69	0,00	8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF ISS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.		
1224/2023	21/06/2023	1013		Normal	1001		3.302,46	0,00	3.302,46	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO IRRF - RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICA PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NF Nº 11662.		
1296/2023	19/06/2023			Normal	1001		7.404,99	0,00	7.404,99	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 493.		
1328/2023	29/06/2023	1100		Normal	1001		1.728,94	0,00	1.728,94	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.		
1329/2023	28/06/2023	1095		Normal	1001		8.644,69	0,00	8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE ISS, RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 4068.		
1388/2023	28/06/2023	1148		Normal	1001		185,20	0,00	185,20	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 01/05/2023 A 30/05/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
996/2023	28/06/2023	1085		Normal	1003		534,74	0,00	534,74	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		ISS RETIDO DA EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12269.		
1340/2023	29/06/2023	1150		Normal	1003		515,63	0,00	515,63	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF ISS RETIDO DA NF Nº 12489 - EMPRESA STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		
1007/2023	19/06/2023	986		Normal	1004		177,38	0,00	177,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - NF 14391 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA		
1008/2023	21/06/2023	1019		Normal	1004		177,38	0,00	177,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IRRF - NF 14267 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA		
1109/2023	19/06/2023	987		Normal	1004		150,00	0,00	150,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NF Nº 5754 - EMPRESA PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISOTERAPIA.		
1383/2023	28/06/2023	1144		Normal	1004		203.248,61	0,00	203.248,61	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 01/04/2023 A 30/04/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
1386/2023	28/06/2023	1145		Normal	1004		210.572,16	0,00	210.572,16	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
791/2023	13/06/2023			Normal	1005		-236.553,84	0,00	Histórico OP: -236.553,84	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1267/2023	13/06/2023	1038		Normal	1005		236.553,84	0,00	Histórico OP: 236.553,84	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1384/2023	28/06/2023	1146		Normal	1069		359,24	0,00	Histórico OP: 359,24	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1387/2023	28/06/2023	1147		Normal	1069		1.085,68	0,00	Histórico OP: 1.085,68	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUALIS MAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

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

1158/2023	19/06/2023	1002		Normal	1001	46/2023	23.581,36	0,00	Histórico OP: 23.581,36	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - R\$ 23.581,36- MAIO 2023	Orçamentária
1157/2023	19/06/2023	1001		Normal	1069	47/2023	21.742,54	0,00	Histórico OP: 21.742,54	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - MAIO/23 - R\$ 1.873,79 AV.ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL. GUILHERME MAIO/23 -R\$159,42 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - MAIO/23 - R\$ 177,31 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - MAIO/23 - R\$ 324,46 USF SANTO ANTONIO C/1 -MAIO/23 - R\$ 2.353,10 USF SANTO ANTONIO C/2 -MAIO/23 - R\$ 155,06 USF SANTO ANTONIO C/3 -MAIO/23 - R\$ 155,06 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-BAGUA VERMELHA -MAIO/23R\$ 27,55 RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA -MAIO/23- R\$ 159,53 RUA HAWAI Nº 152 - MAIO/23 R\$ 826,58 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO -MAIO/23 R\$7113,38 RUA VIRGILIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 MAIO/23 R\$159,42 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 -MAIO/23- R\$1.580,18 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO -MAIO/23 R\$ 1.986,88 RUA AVARÉ Nº 152 PQ PAULISTA -MAIO/23- R\$ 2.624,08 RUA DAS CAMELIAS Nº 118 C-1 BELEM CAPELA -MAIO/23 R\$820,21 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI - MAIO/23 - R\$ 1.084,11	Orçamentária

Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.

1156/2023	19/06/2023			Normal	1004	43/2023	2.699,01	0,00	Histórico OP: 2.699,01	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	OUIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R\$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R\$	Orçamentária
-----------	------------	--	--	--------	------	---------	----------	------	---------------------------	------------------------	--	--------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1156/2023	30/06/2023			Normal	1004	43/2023	-2.699,01	0,00	-2.699,01	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R\$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R\$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R\$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R\$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R\$ 625,79 - VIG EM SAÚDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R\$ 8,79.												
1310/2023	29/06/2023	1105		Normal	1004	43/2023	82,39	0,00	82,39	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R\$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R\$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R\$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R\$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R\$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R\$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R\$ 625,79 - VIG EM SAÚDE 4489-0524 - MAIO/2023 - R\$ 8,79.												
1326/2023	28/06/2023	1198		Normal	1004	43/2023	4.151,70	0,00	4.151,70	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
4488-6800 - JUNHO/2023 - R\$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R\$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R\$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R\$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R\$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R\$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JUNHO/2023 - R\$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4608-2700 - JUNHO/2023 - R\$ 129,26 - VILA GUILHERME 4488-8019 - JUNHO/2023 - R\$ 183,87 - JARDIM ROSA 4489-4899 - JUNHO/2023 - R\$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR 4488-3300 - JUNHO/2023 - R\$ 120,52 - PARQUE 120 4488-4442 - JUNHO/2023 - R\$ 136,08 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JUNHO/2023 - R\$ 133,79 - AGUA VERMELHA 4488-2686 - JUNHO/2023 - R\$ 135,53 - CASA GRANDE 4488-3488 - JUNHO/2023 - R\$ 132,21 - PARQUE PAULISTA 4488-0690 - JUNHO/2023 - R\$ 165,63 - JD SILVIA 4488-2815 - JUNHO/2023 - R\$ 151,62 - AMEM 4489-0032 - JUNHO/2023 - R\$ 153,30 - CAPS AD 4608-1176 - JUNHO/2023 - R\$ 176,17 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JUNHO/2023 - R\$ 113,13 - CEO 4489-6635 - JUNHO/2023 - R\$ 97,26 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JUNHO/2023 - R\$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JUNHO/2023 - R\$ 192,06 - TRANSPORTE 4608-2963 - JUNHO/2023 - R\$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JUNHO/2023 - R\$ 144,96 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JUNHO/2023 - R\$ 198,71 - TRANSPORTE 4488-2900 - JUNHO/2023 - R\$ 123,40 - DR WLFRIDO.												
1326/2023	28/06/2023	1198		Normal	1004	43/2023	-4.151,70	0,00	-4.151,70	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
4488-6800 - JUNHO/2023 - R\$ 97,32 - UPA 4488-1869 - JUNHO/2023 - R\$ 76,01 - PQ 120 4488-3176 - JUNHO/2023 - R\$ 80,09 - VISA 4608-3629 - JUNHO/2023 - R\$ 209,23 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JUNHO/2023 - R\$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JUNHO/2023 - R\$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1465/2023	30/06/2023	1200		Normal	1004	43/2023	2.690,22	0,00	2.690,22	Histórico OP:	4488-3274 - JUNHO/2023 - R\$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Orçamentária
											4608-2700 - JUNHO/2023 - R\$ 129,26 - VILA GUILHERME	
											4488-8019 - JUNHO/2023 - R\$ 183,87 - JARDIM ROSA	
											4489-4899 - JUNHO/2023 - R\$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR	
											4488-3300 - JUNHO/2023 - R\$ 120,52 - PARQUE 120	
											4488-4442 - JUNHO/2023 - R\$ 136,08 - SANTO ANTONIO	
											4489-5684 - JUNHO/2023 - R\$ 133,79 - AGUA VERMELHA	
											4488-2686 - JUNHO/2023 - R\$ 135,53 - CASA GRANDE	
											4488-3488 - JUNHO/2023 - R\$ 132,21 - PARQUE PAULISTA	
											4488-0690 - JUNHO/2023 - R\$ 165,63 - JD SILVIA	
											4488-2815 - JUNHO/2023 - R\$ 151,62 - AMEM	
											4489-0032 - JUNHO/2023 - R\$ 153,30 - CAPS AD	
											4608-1176 - JUNHO/2023 - R\$ 176,17 - CAPS INFANTIL	
											4488-3869 - JUNHO/2023 - R\$ 113,13 - CEO	
											4489-6635 - JUNHO/2023 - R\$ 97,26 - FISIOTERAPIA	
											4608-3479 - JUNHO/2023 - R\$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL	
											4608-5309 - JUNHO/2023 - R\$ 192,06 - TRANSPORTE	
1326/2023	28/06/2023	1198		Normal	1005	43/2023	4.151,70	0,00	4.151,70	Histórico OP:	4608-2963 - JUNHO/2023 - R\$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES	Orçamentária
											4488-8292 - JUNHO/2023 - R\$ 144,96 - CASA DA MULHER	
											4488-7209 - JUNHO/2023 - R\$ 198,71 - TRANSPORTE	
											4488-2900 - JUNHO/2023 - R\$ 123,40 - DR WLFRIDO.	
											02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A.	
											OUVIDORIA - 4881-1003 - MAIO/2023 - R\$ 20,80 - VIG. EM SAÚDE - 4488 -7936 -MAIO/2023 - R\$ 22,35 - VIG. EM SAÚDE 4881-1482 - MAIO/2023 - R\$ 162,65 - VIG. EM SAÚDE 4488-7883 - MAIO/2023 - R\$ 528,79 - NOVA ESPERANÇA 4488-7906 - MAIO/2023 - R\$ 1.229,06 - CAPS II 4489-6251 - MAIO/2023 - R\$ 100,78 - TRANSPORTE 8007748022 - MAIO/2023 - R\$ 625,79,- VIG EM SAUDE 4489-0524 -	
											02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A.	
											4488-6800 - JUNHO/2023 - R\$ 97,32 - UPA	
											4488-1869 - JUNHO/2023 - R\$ 76,01 - PQ 120	
											4488-3176 - JUNHO/2023 - R\$ 80,09 - VISA	
											4608-3629 - JUNHO/2023 - R\$ 209,23 - ALMOXARIFADO	
											4489-1114 - JUNHO/2023 - R\$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI	
											4488-3322 - JUNHO/2023 - R\$ 147,65 - NUCLEO DE VIOLÊNCIA	
											4488-3274 - JUNHO/2023 - R\$ 293,41 - VIGILANCIA EM SAUDE	
											4608-2700 - JUNHO/2023 - R\$ 129,26 - VILA GUILHERME	
											4488-8019 - JUNHO/2023 - R\$ 183,87 - JARDIM ROSA	
											4489-4899 - JUNHO/2023 - R\$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR	
											4488-4442 - JUNHO/2023 - R\$ 120,52 - PARQUE 120	
1465/2023	30/07/2025										4489-5684 - JUNHO/2023 - R\$ 133,79 - AGUA VERMELHA	Orçamentária
											4488-2686 - JUNHO/2023 - R\$ 135,53 - CASA GRANDE	
											4488-3488 - JUNHO/2023 - R\$ 132,21 - PARQUE PAULISTA	
											4488-0690 - JUNHO/2023 - R\$ 165,63 - JD SILVIA	
											4488-2815 - JUNHO/2023 - R\$ 151,62 - AMEM	
											4489-0032 - JUNHO/2023 - R\$ 153,30 - CAPS AD	
											4608-1176 - JUNHO/2023 - R\$ 176,17 - CAPS INFANTIL	
											4488-3869 - JUNHO/2023 - R\$ 113,13 - CEO	
											4489-6635 - JUNHO/2023 - R\$ 97,26 - FISIOTERAPIA	
											4608-3479 - JUNHO/2023 - R\$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1326/2023	30/06/2023	1198		Normal	1005	43/2023	-4.151,70	0,00	-4.151,70	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
4608-5309 - JUNHO/2023 - R\$ 192,06 - TRANSPORTE												
4608-2963 - JUNHO/2023 - R\$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES												
4488-8292 - JUNHO/2023 - R\$ 144,96 - CASA DA MULHER												
4488-7209 - JUNHO/2023 - R\$ 198,71 - TRANSPORTE												
4488-2900 - JUNHO/2023 - R\$ 123,40 - DR WLFRIDO.												
4488-6800 - JUNHO/2023 - R\$ 97,32 - UPA												
4488-1869 - JUNHO/2023 - R\$ 76,01 - PQ 120												
4488-3176 - JUNHO/2023 - R\$ 80,09 - VISA												
4608-3629 - JUNHO/2023 - R\$ 209,23 - ALMOXARIFADO												
4489-1114 - JUNHO/2023 - R\$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI												
4488-3322 - JUNHO/2023 - R\$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA												
4488-3274 - JUNHO/2023 - R\$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAUDE												
4608-2700 - JUNHO/2023 - R\$ 129,26 - VILA GUILHERME												
4488-8019 - JUNHO/2023 - R\$ 183,87 - JARDIM ROSA												
4489-4899 - JUNHO/2023 - R\$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR												
4488-4442 - JUNHO/2023 - R\$ 120,52 - PARQUE 120												
4489-5684 - JUNHO/2023 - R\$ 133,79 - AGUA VERMELHA												
4488-2686 - JUNHO/2023 - R\$ 135,53 - CASA GRANDE												
4488-3488 - JUNHO/2023 - R\$ 132,21 - PARQUE PAULISTA												
4488-0690 - JUNHO/2023 - R\$ 165,63 - JD SILVIA												
4488-2815 - JUNHO/2023 - R\$ 151,62 - AMEM												
4489-0032 - JUNHO/2023 - R\$ 153,30 - CAPS AD												
4608-1176 - JUNHO/2023 - R\$ 176,17 - CAPS INFANTIL												
4488-3869 - JUNHO/2023 - R\$ 113,13 - CEO												
4489-6635 - JUNHO/2023 - R\$ 97,26 - FISIOTERAPIA												
4608-3479 - JUNHO/2023 - R\$ 197,17 - FARMÁCIA CENTRAL												
4608-5309 - JUNHO/2023 - R\$ 192,06 - TRANSPORTE												
4608-2963 - JUNHO/2023 - R\$ 204,55 - TEREZINHA MARQUES												
4488-8292 - JUNHO/2023 - R\$ 144,96 - CASA DA MULHER												
4488-7209 - JUNHO/2023 - R\$ 198,71 - TRANSPORTE												
4488-2900 - JUNHO/2023 - R\$ 123,40 - DR WLFRIDO.												
1326/2023	30/06/2023	1198		Normal	1005	43/2023	4.151,70	0,00	4.151,70	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Histórico OP:												
4488-6800 - JUNHO/2023 - R\$ 97,32 - UPA												
4488-1869 - JUNHO/2023 - R\$ 76,01 - PQ 120												
4488-3176 - JUNHO/2023 - R\$ 80,09 - VISA												
4608-3629 - JUNHO/2023 - R\$ 209,23 - ALMOXARIFADO												
4489-1114 - JUNHO/2023 - R\$ 156,61 - BAPTISTA GENNARI												
4488-3322 - JUNHO/2023 - R\$ 147,65 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA												
4488-3274 - JUNHO/2023 - R\$ 293,41 - VIGILÂNCIA EM SAUDE												
4608-2700 - JUNHO/2023 - R\$ 129,26 - VILA GUILHERME												
4488-8019 - JUNHO/2023 - R\$ 183,87 - JARDIM ROSA												
4489-4899 - JUNHO/2023 - R\$ 202,18 - JARDIM ARPOADOR												
4488-3300 - JUNHO/2023 - R\$ 120,52 - PARQUE 120												
4489-5684 - JUNHO/2023 - R\$ 136,08 - SANTO ANTONIO												
4489-5684 - JUNHO/2023 - R\$ 133,79 - AGUA VERMELHA												
4488-2686 - JUNHO/2023 - R\$ 135,53 - CASA GRANDE												
4488-3488 - JUNHO/2023 - R\$ 132,21 - PARQUE PAULISTA												

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1461/2023	30/06/2023	1198		Normal	1005	43/2023	0,02	0,00	0,02	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
Credor : CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL												
1261/2023	28/06/2023	1096		Normal	1004	10/2023	11.825,46	177,38	11.648,08	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
1377/2023	26/06/2023	1143		Normal	1004	833/2023	44.770,61	0,00	44.770,61	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
1379/2023	26/06/2023	1143		Normal	1004	834/2023	147,74	0,00	147,74	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
1314/2023	28/06/2023	1054		Normal	1001	105/2023	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1025/2023	15/06/2023	983		Normal	1001	7/2023	131,00	0,00	131,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 31452 - EMISSÃO 1605/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG; ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024; 2018 DA ABNT		
1302/2023	28/06/2023	1053		Normal	1001	7/2023	786,00	0,00	786,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 31623 - EMISSÃO 17/06/2023 - GÁS LIQUEFEITO DO PETRORIO (GLP) ACONDICIONADO EM BOTIJAS DE 13 KG; ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO DE ACORDO COM A PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP NPR 14024; 2018 DA ABNT		
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
1460/2023	30/06/2023	1204		Normal	1003	943/2023	209,50	0,00	209,50	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - LIXO INFECTANTE.		
1152/2023	13/06/2023	1024		Normal	1004	697/2023	-37,21	0,00	-37,21	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
1152/2023	13/06/2023	1024		Normal	1004	697/2023	37,21	0,00	37,21	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
1311/2023	19/06/2023	1048		Normal	1004	810/2023	61,38	0,00	61,38	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINÁRIO.		
1458/2023	30/06/2023	1202		Normal	1004	941/2023	324,70	0,00	324,70	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 87.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.		
1472/2023	30/06/2023	1202		Normal	1004	947/2023	122,84	0,00	122,84	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.		
1459/2023	30/06/2023	1203		Normal	1066	942/2023	270,00	0,00	270,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROT VISA		
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
1128/2023	05/06/2023	933		Normal	1001	104/2023	68.188,55	0,00	68.188,55	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
								Histórico OP:		OFÍCIO 72/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 1640/2023 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO - COMPETÊNCIA MÊS ABRIL/2023 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNICÍPIES DE FRANCISCO MORATO.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1130/2023	05/06/2023	928		Normal	1001	198/2023	23.120,86	0,00	23.120,86	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										RECURSO FINANCEIRO REF OFÍCIO 76/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1716/2023 - MÊS MAIO 2023 - O PRESENTE ADITAMENTO TEM A FINALIDADE DE ACRESCENTAR AO OBJETO DO CONVÊNIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA A SAÚDE, DESTINADO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, TRANSFERÊNCIA DO ESPECTRO AUTISTA E ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL, AVALIAÇÃO DE FISIOTERAPIA, AVALIAÇÃO DE FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL E GAIOLA DE HABILIDADES PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONSTA NO PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELO CONVENIADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 162/2023		
1220/2023	05/06/2023	932		Normal	1001	76/2023	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										IAC E INTEGRA SUS - OFÍCIO Nº 75/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1717/2023 - LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - IAC INSUMOS - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/202 - (CC 3001)		
1235/2023	07/06/2023	979		Normal	1001	703/2023	586.705,08	0,00	586.705,08	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										PROCESSO SAME/FM Nº 1797/2023, OFÍCIO 78/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - PORTARIA MS Nº 96/2023/GM ARTIGO 1º - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.		
1236/2023	07/06/2023	980		Normal	1001	80/2023	116.575,00	0,00	116.575,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										ESPECIALIDADES JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1798/2023, OFÍCIO 81/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.		
1237/2023	07/06/2023	981		Normal	1001	488/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										MAMOGRAFIA JUNHO/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 1799/2023, OFÍCIO 82/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAMOGRAFIA , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO		
1332/2023	21/06/2023	1091		Normal	1001	82/2023	18.533,73	0,00	18.533,73	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										ULTRASSOM COMPETÊNCIA MAIO/2023 - OFÍCIO 84/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1964/2023 CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM , CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023, LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023		
1394/2023	27/06/2023	1154		Normal	1001	104/2023	63.609,41	0,00	63.609,41	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
										PROCESSO SAME/FM Nº 2023 - OFÍCIO LAR Nº 86/2023-DF - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - CONSTITUIU OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO AS GESTANTES MUNICÍPIES DE		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
FRANCISCO MORATO.												
1218/2023	05/06/2023	931		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:	AMBULATORIO - OFICIO 73/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1714/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIO - CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 À 31/01/2023 - (CC 1018)		
1219/2023	05/06/2023	930		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 74/2023 DF-FM - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1715/2023 - SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 À 31/12/23.		
1242/2023	21/06/2023	1020		Normal	1004	78/2023	127.260,00	0,00	127.260,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	PLANTÕES MEDICOS CLINICO GENERALISTA - MAIO 2023 - OFICIO Nº 83/2023 - DF - PROCESSO SAME/FM Nº 1801/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PLANTÕES MEDICOS -, CONFORME PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 - (CC 1018)		

Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP

1022/2023	05/06/2023	942		Normal	1004	467/2023	15.945,00	0,00	15.945,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 88470 - EMISSÃO 15/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERIMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7m³ OU 10m³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1m³ OU 2,5m³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
1053/2023	05/06/2023	943		Normal	1004	467/2023	5.080,00	0,00	5.080,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 88569 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERIMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7m³ OU 10m³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1m³ OU 2,5m³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
1054/2023	05/06/2023	944		Normal	1004	467/2023	8.000,00	0,00	8.000,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 88583 - EMISSÃO 19/05/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE A OXIGÊNIO MEDICINAL - INCLUSO CILINDRO PARA ARMAZENAGEM EM REGIME COMODATO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, FROTA DE AMBULÂNCIAS E PACIENTES EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR EM TOSO PERIMETRO DO MUNICÍPIO. 300 CILINDROS COM A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 7m³ OU 10m³, 70 CILINDROS COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 1m³ OU 2,5m³, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 282/2023.		
1055/2023	05/06/2023	945		Normal	1004	467/2023	8.170,00	0,00	8.170,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1056/2023	05/06/2023	946	Normal		1004	467/2023	7.385,00	0,00	7.385,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
1162/2023	19/06/2023	990	Normal		1004	467/2023	6.205,00	0,00	6.205,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
1226/2023	21/06/2023	1016	Normal		1004	467/2023	8.435,00	0,00	8.435,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
1227/2023	21/06/2023	1017	Normal		1004	467/2023	4.060,00	0,00	4.060,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
1292/2023	28/06/2023	1072	Normal		1004	467/2023	6.560,00	0,00	6.560,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
1293/2023	28/06/2023	1076	Normal		1004	467/2023	9.375,00	0,00	9.375,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária

Credor : CLARO S/A

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1233/2023	21/06/2023	1018		Normal	1004	42/2023	11,68	0,00	11,68	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
Histórico OP: 4488-3488 - PARQUE PAULISTA - COMPETÊNCIA MAIO/2023												
Credor :	PLENA SAÚDE LTDA											
1147/2023	07/06/2023	970		Normal	1004		14.663,64	0,00	14.663,64	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.												
1485/2023	30/06/2023	1224		Normal	1004		14.486,37	0,00	14.486,37	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.												
395/2023	13/06/2023			Normal	1005		-13.713,49	0,00	-13.713,49	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
1269/2023	13/06/2023	1040		Normal	1005		13.713,49	0,00	13.713,49	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
Credor :	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI											
1064/2023	05/06/2023	929		Normal	1004	39/2023	858,00	0,00	858,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 95809 - EMISSÃO 02/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1646/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023												
1065/2023	07/06/2023	965		Normal	1004	39/2023	546,00	0,00	546,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 96172 - EMISSÃO 10/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1647/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023												
1066/2023	07/06/2023	964		Normal	1004	39/2023	1.560,00	0,00	1.560,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 96251 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1648/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023												
1067/2023	07/06/2023	966		Normal	1004	39/2023	936,00	0,00	936,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023												
1068/2023	07/06/2023	967		Normal	1004	39/2023	2.574,00	0,00	2.574,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 96501 - EMISSÃO 17/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS AS LICITAÇÕES ENTRE OUTROS DA AUTARQUIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 96/2023												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1315/2023	28/06/2023	1087		Normal	1004	39/2023	702,00	0,00	702,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLIC	Orçamentária
Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT												
1323/2023	28/06/2023	1051		Normal	1001	402/2023	302,81	0,00	302,81	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
1357/2023	23/06/2023	1110		Normal	1001	402/2023	5.962,71	0,00	5.962,71	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA												
1351/2023	23/06/2023	1107		Normal	1069	403/2023	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
1474/2023	30/06/2023	1214		Normal	1004		741,93	0,00	741,93	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
1489/2023	30/06/2023	1220		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Versão 24/06/2024 - 17:02 29/ 64												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.

Credor : IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
913/2023	13/06/2023			Normal	1005		-300,24	0,00	-300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023		
917/2023	13/06/2023	1026		Normal	1005	533/2023	-363,23	0,00	-363,23	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
								Histórico OP:		IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023		
917/2023	13/06/2023	1026		Normal	1005	533/2023	363,23	0,00	363,23	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
								Histórico OP:		IPREMA - PARTE PATRIMONIAL ABRIL/2023		
1211/2023	21/06/2023	1007		Normal	1005		300,24	0,00	300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1213/2023	21/06/2023	1007		Normal	1005	755/2023	363,23	0,00	363,23	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1255/2023	13/06/2023	1026		Normal	1005		300,24	0,00	300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		IPREMA - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.		

Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

915/2023	13/06/2023			Normal	1005		-660,78	0,00	-660,78	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023		
916/2023	13/06/2023	1027		Normal	1005	534/2023	-802,37	0,00	-802,37	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
								Histórico OP:		SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023		
916/2023	13/06/2023	1027		Normal	1005	534/2023	802,37	0,00	802,37	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
								Histórico OP:		SEPREV - PARTE PATRONAL ABRIL/2023		
1209/2023	19/06/2023	1003		Normal	1005	754/2023	848,83	0,00	848,83	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1210/2023	19/06/2023	1003		Normal	1005		699,03	0,00	699,03	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1254/2023	13/06/2023	1027		Normal	1005		660,78	0,00	660,78	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
1060/2023	07/06/2023	963		Normal	1004	58/2023	2.183,70	0,00	2.183,70	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
									Histórico OP:	SEPREV - PARTE SEGURADO ABRIL/2023.		
									0,00	2.183,70	NF 63454 - PROCESSO SAME/FM Nº 1641/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO	
1320/2023	28/06/2023	1071		Normal	1004	58/2023	2.038,12	0,00	2.038,12	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 64153 - EMISSÃO 16/06/2023 - JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1923/2023 - RESERVA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20/2019 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUE COMO AGENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, OBRIGATÓRIO OU NÃO OBJETIVANDO A OFERTA E SELEÇÃO DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) VAGAS PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 100/2023		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
1324/2023	28/06/2023	1084		Normal	1005	84/2023	10.104,00	0,00	10.104,00	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 278 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1941 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATÉ 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
1187/2023	19/06/2023	991		Normal	1004	16/2023	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 1539 - PERÍODO 22/04/2023 À 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1621/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 67/2023.		
1280/2023	28/06/2023	1081		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 1562 - EMISSÃO 01/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1852/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
1039/2023	19/06/2023	989		Normal	1004	17/2023	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 84 - EMISSÃO 11/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 10/05/2023 - PROCESSO SAM/FM Nº 1584/2023 -REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1069/2023	07/06/2023	961		Normal	1004	222/2023	6.498,20	0,00	6.498,20	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 87 - EMISSÃO 19/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 À 16/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1596/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÁ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 176/2023		
1317/2023	28/06/2023	1070		Normal	1004	17/2023	8.548,80	0,00	8.548,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 91 - EMISSÃO 14/06/2023 - PERÍODO 10/05/23 À 10/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1898/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORARIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		
Credor : EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.												
1026/2023	05/06/2023	939		Normal	1004	355/2023	9.800,00	0,00	9.800,00	24.858.717/0001-37	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 1265 - EMISSÃO 24/04/2023 - AQUISIÇÃO DE CONFECAÇÃO DE CAMISETAS BRANCAS, JALECOS MASCULINOS E FEMININOS NA COR VERDE A SEREM UTILIZADOS POR NOSSOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO - (CC 1002)		
1322/2023	28/06/2023	1074		Normal	1004	590/2023	4.080,00	0,00	4.080,00	24.858.717/0001-37	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 7 - EMISSÃO 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1910/2023 - Reserva da Cotação: 21/2023		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
1303/2023	28/06/2023	1079		Normal	1004	591/2023	6.298,00	0,00	6.298,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 171 - EMISSÃO 01/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO.		
1028/2023	05/06/2023	938		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 562 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 01/04/23 À 30/04/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4, REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023.		
1034/2023	05/06/2023	937		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 565 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 10/04/2023 À 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1490/2023 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023		
1279/2023	28/06/2023	1067		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 576 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1857/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4.		
1448/2023	29/06/2023	1179		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 579 - EMISSÃO 13/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2038/2023.		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
1172/2023	19/06/2023	1023		Normal	1005	713/2023	179.509,94	0,00	179.509,94	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1173/2023	19/06/2023	1023		Normal	1005		124.289,76	0,00	124.289,76	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1174/2023	23/06/2023	1029		Normal	1005	714/2023	384,07	0,00	384,07	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1175/2023	23/06/2023	1029		Normal	1005		265,93	0,00	265,93	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 - VERBAS RESCISÓRIAS DE MARIA APARECIDA MOREIRA DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1176/2023	13/06/2023	1022		Normal	1005	715/2023	73.842,82	0,00	73.842,82	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 MAIO/2023.		
1176/2023	13/06/2023	1022		Normal	1005	715/2023	-73.842,82	0,00	-73.842,82	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 MAIO/2023.		
1176/2023	19/06/2023	1022		Normal	1005	715/2023	73.842,82	0,00	73.842,82	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 MAIO/2023.		
1177/2023	13/06/2023	1022		Normal	1005		51.127,58	0,00	51.127,58	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1177/2023	13/06/2023	1022		Normal	1005		-51.127,58	0,00	-51.127,58	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1177/2023	19/06/2023	1022		Normal	1005		51.127,58	0,00	51.127,58	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1247/2023	13/06/2023	1022		Normal	1005	785/2023	1.074,61	0,00	1.074,61	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
1247/2023	13/06/2023	1022		Normal	1005	785/2023	-1.074,61	0,00	-1.074,61	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
1247/2023	19/06/2023	1022		Normal	1005	785/2023	1.074,61	0,00	1.074,61	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
1249/2023	13/06/2023	1022		Normal	1005		730,25	0,00	730,25	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
1249/2023	13/06/2023	1022		Normal	1005		-730,25	0,00	-730,25	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
1249/2023	19/06/2023	1022		Normal	1005		730,25	0,00	730,25	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
1250/2023	19/06/2023	1023		Normal	1005	786/2023	1.053,70	0,00	1.053,70	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
1250/2023	19/06/2023	1023		Normal	1005		-1.053,70	0,00	-1.053,70	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
1251/2023	19/06/2023	1023		Normal	1005		729,57	0,00	729,57	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
1256/2023	23/06/2023	1030		Normal	1005	787/2023	404,63	0,00	404,63	REF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO RRA - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
1257/2023	23/06/2023	1030		Normal	1005		280,16	0,00	280,16	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
1395/2023	29/06/2023	1173		Normal	1005	852/2023	577.516,55	0,00	577.516,55	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS-FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS APARTIR 01/03/2004 - COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI												
1321/2023	29/06/2023	1104		Normal	1004	589/2023	34.400,00	0,00	34.400,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEWO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 024/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEWO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2094/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
1228/2023	21/06/2023	1014		Normal	1069	303/2023	42.640,00	0,00	42.640,00	NF Nº 01 - EMISSÃO 05/06/2023 - Serviços Graficos Reserva da Cotação: 26/2023		Orçamentária
									Histórico OP:			
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
1033/2023	05/06/2023	927		Normal	1001	9/2023	172.893,82	29.391,95	143.501,87	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1433/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO.		
1282/2023	28/06/2023	1052		Normal	1001	9/2023	172.893,82	29.391,95	143.501,87	10.643.999/0001-40	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 4068 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1866/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS APROPRIADAS AO OBJETO E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA INCLUINDO A COLETA DE RESÍDUOS INTERNO E EXTERNO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 65/2022		
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												
1035/2023	05/06/2023	936		Normal	1004	54/2023	10.237,50	0,00	10.237,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 8 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO DE 16/03/2023 A 15/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1214/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. PEDIDO 83/2023.		
1442/2023	29/06/2023	1180		Normal	1004	54/2023	10.237,50	0,00	10.237,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 9 - EMISSÃO 13/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1859/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.		
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
1070/2023	07/06/2023	962		Normal	1004	50/2023	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 99 - EMISSÃO 22/05/2023 - PERÍODO 17/04/2023 à 16/05/2023 - PROCESOS SAME/FM Nº 1595/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES : COM		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : COMERCIAL NEMETH EIRELI												
1192/2023	19/06/2023	997		Normal	1001	602/2023	1.393,58	0,00	1.393,58	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22562 - EMISSÃO 01/06/2023 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - PLACA FCO 1943 Reserva do Consumo: 54/2023.		
1193/2023	19/06/2023	994		Normal	1001	603/2023	1.950,27	0,00	1.950,27	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22565 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GDP 4989 Reserva do Consumo: 55/2023		
1195/2023	19/06/2023	995		Normal	1001	604/2023	1.498,20	0,00	1.498,20	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22563 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA GIP4J26 - Reserva do Consumo: 56/2023		
1198/2023	19/06/2023	996		Normal	1001	605/2023	1.890,00	0,00	1.890,00	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22561 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EZP 6645 - Reserva do Consumo: 57/2023		
1199/2023	19/06/2023	998		Normal	1001	606/2023	2.079,39	0,00	2.079,39	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22564 - EMISSÃO 01/06/2023 - PLACA EEJ8J51 Reserva do Consumo: 58/2023		
1283/2023	28/06/2023	1060		Normal	1001	601/2023	664,15	0,00	664,15	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22579 - EMISSÃO 05/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL Reserva do Consumo: 53/2023		
1288/2023	28/06/2023	1061		Normal	1001	614/2023	2.429,06	0,00	2.429,06	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22572 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FPP4A87 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 62/2023.		
1289/2023	28/06/2023	1062		Normal	1001	613/2023	1.983,40	0,00	1.983,40	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22571 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 61/2023.		
1286/2023	29/06/2023	1103		Normal	1004	580/2023	4.954,03	0,00	4.954,03	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22507 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESAO 01/2022. Reserva do Consumo: 45/2023		
1287/2023	28/06/2023	1080		Normal	1004	581/2023	1.302,60	0,00	1.302,60	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22508 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1290/2023	28/06/2023	1077		Normal	1004	615/2023	1.634,64	0,00	1.634,64	REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo: 46/2023		Orçamentária
										54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										NF Nº 22573 - EMISSÃO 02/06/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDP 4989 - AMBULÂNCIA - Reserva do Consumo: 60/2023.Reserva do Consumo: 63/2023.		
1291/2023	28/06/2023	1078		Normal	1004	579/2023	1.209,12	0,00	1.209,12	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										NF 22509 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 PMFM, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 08/2022 PMFM, ADESÃO 01/2022. Reserva do Consumo 44/2023.		
1284/2023	28/06/2023			Normal	1006	612/2023	1.738,04	0,00	1.738,04	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.		
Credor :										NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.		
1483/2023	30/06/2023	1223		Normal	1004		101,45	0,00	101,45	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
										REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor :										ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.		
386/2023	13/06/2023			Normal	1004		-24.162,01	0,00	-24.162,01	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
										REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
1271/2023	13/06/2023	1037		Normal	1004		24.162,01	0,00	24.162,01	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
										REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
1484/2023	30/06/2023	1225		Normal	1004		28.640,17	0,00	28.640,17	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
										REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor :										ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS		
1285/2023	28/06/2023			Normal	1001	588/2023	2.200,00	0,00	2.200,00	22.872.927/0001-54	ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS	Orçamentária
										NF 64 - EMISSÃO 12/06/2023 - Contratação de empresa especializada para o transporte para 25 passageiros Reserva da Cotação: 25/2023		
Credor :										B. AP. DE MORAES - ME		
1188/2023	19/06/2023	988		Normal	1004	582/2023	9.600,00	0,00	9.600,00	23.376.406/0001-79	B. AP. DE MORAES - ME	Orçamentária
										NF Nº 101 - EMISSÃO 26/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1705/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
394/2023	13/06/2023			Normal	1005		-53.288,75	0,00	-53.288,75	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
570/2023	13/06/2023	1043		Normal	1005		-725,18	0,00	-725,18	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		
570/2023	13/06/2023	1043		Normal	1005		725,18	0,00	725,18	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCELO ELIAS DE FRITAS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		
1150/2023	02/06/2023	924		Normal	1005		53.772,19	0,00	53.772,19	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1270/2023	13/06/2023	1041		Normal	1005		53.288,75	0,00	53.288,75	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
1476/2023	30/06/2023	1205		Normal	1005	948/2023	76,24	0,00	76,24	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE DAS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINÁRIO.		
1487/2023	30/06/2023	1222		Normal	1005		53.772,20	0,00	53.772,20	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor : VIVIANE DE SOUSA FERREIRA												
1439/2023	30/06/2023	1181		Normal	1005	937/2023	837,72	0,00	837,72	315.228.648-14	VIVIANE DE SOUSA FERREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS DA CIDADE DE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2064/2023.		
Credor : PORTAL LTDA												
1045/2023	07/06/2023	974		Normal	1001	454/2023	19.281,80	0,00	19.281,80	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 150627 - EMISSÃO 10/04/2023 NF Nº 151189 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151261 - EMISSÃO 25/04/2023 NF Nº 151609 - EMISSÃO 08/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 268/2023.		
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
1355/2023	23/06/2023	1109		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:												
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	1223/2023	19/06/2023	984	Normal	1001		19.018,32	0,00	19.018,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFINSS RETIDO DA NF Nº 4023 - EMISSÃO 02/05/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA.		
	1312/2023	19/06/2023		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		INSS RETIDO DA EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC - NOTA FISCAL Nº 7925.		
	379/2023	13/06/2023	1042	Normal	1004	282/2023	-158.349,05	0,00	-158.349,05	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 157.797,50		
										2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 94,08		
										3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 270,81		
										4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 51,45		
										5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 135,21		
379/2023	13/06/2023	1042		Normal	1004	282/2023	158.349,05	0,00	158.349,05	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 157.797,50		
										2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 94,08		
										3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 270,81		
										4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 51,45		
										5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 135,21		
380/2023	13/06/2023			Normal	1004		-65.930,84	-11.189,84	-54.741,00	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2032/2023 - 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO DE FRANCISCO MORATO PARA INSTALAÇÃO DO NÚCLEO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E CAPS INFANTIL JUVENIL DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO POR UM PERÍODO DE 12 MESES.												

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
									Histórico OP:	1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 44,14		
1179/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		68.128,48	1.890,77	66.237,71	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1179/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-68.128,48	-1.890,77	-66.237,71	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1179/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		68.128,48	1.890,77	66.237,71	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1180/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	728/2023	106,94	0,00	106,94	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1180/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	728/2023	-106,94	0,00	-106,94	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1180/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	728/2023	106,94	0,00	106,94	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1181/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	740/2023	561,46	0,00	561,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1181/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	740/2023	-561,46	0,00	-561,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE AMANDA CAROLINE EVANGELISTA DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1181/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	740/2023	561,46	0,00	561,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1182/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		195,46	0,00	195,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1182/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-195,46	0,00	-195,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1182/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		195,46	0,00	195,46	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1183/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	746/2023	316,71	0,00	316,71	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1183/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	746/2023	-316,71	0,00	-316,71	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1183/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	746/2023	316,71	0,00	316,71	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1184/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		103,40	0,00	103,40	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1184/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-103,40	0,00	-103,40	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1184/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		103,40	0,00	103,40	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1185/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	747/2023	1.223,69	0,00	1.223,69	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1185/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	747/2023	-1.223,69	0,00	Histórico OP: -1.223,69	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETTE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1185/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	747/2023	1.223,69	0,00	Histórico OP: 1.223,69	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETTE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1186/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		475,46	0,00	Histórico OP: 475,46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETTE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1186/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-475,46	0,00	Histórico OP: -475,46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETTE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1186/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		475,46	0,00	Histórico OP: 475,46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE DONISETTE SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1190/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	748/2023	226,22	0,00	Histórico OP: 226,22	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1190/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	748/2023	-226,22	0,00	Histórico OP: -226,22	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1190/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	748/2023	226,22	0,00	Histórico OP: 226,22	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1191/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		73,85	0,00	Histórico OP: 73,85	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1191/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-73,85	0,00	Histórico OP: -73,85	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1191/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		73,85	0,00	Histórico OP: 73,85	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIZABETE APARECIDA DE SOUZA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1194/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	750/2023	962,50	0,00	962,50	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	Orçamentária
1194/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	750/2023	-962,50		Histórico OP:			
1194/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	750/2023	962,50	0,00	-962,50	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	Orçamentária
1196/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	750/2023	337,47	0,00	962,50	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	Orçamentária
1196/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-337,47		Histórico OP:			
1196/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	751/2023	874,07	0,00	337,47	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	Extra-Orçamentária
1196/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		-337,47		Histórico OP:			
1200/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	751/2023	874,07	0,00	337,47	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE INGRID GOMES PEREIRA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	Extra-Orçamentária
1200/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-874,07		Histórico OP:			
1200/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	751/2023	874,07	0,00	874,07	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	Orçamentária
1200/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-874,07		Histórico OP:			
1201/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	751/2023	309,26	0,00	874,07	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	Extra-Orçamentária
1201/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-309,26		Histórico OP:			
1201/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	752/2023	380,06	0,00	309,26	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE NATALIA ALMEIDA SA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1202/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	752/2023	-380,06	0,00	Histórico OP: -380,06	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1202/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	752/2023	380,06	0,00	Histórico OP: 380,06	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1203/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		124,08	0,00	Histórico OP: 124,08	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1203/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-124,08	0,00	Histórico OP: -124,08	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGUADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1203/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		124,08	0,00	Histórico OP: 124,08	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGUADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE PATHELY MARQUES DA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1205/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	753/2023	925,48	0,00	Histórico OP: 925,48	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1205/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	753/2023	-925,48	0,00	Histórico OP: -925,48	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1205/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	753/2023	925,48	0,00	Histórico OP: 925,48	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1206/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		326,39	0,00	Histórico OP: 326,39	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGUADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1206/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-326,39	0,00	Histórico OP: -326,39	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGUADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1206/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		326,39	0,00	Histórico OP: 326,39	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGUADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SOLANGE VIANA MACEDO - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1208/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		34,91	0,00	Histórico OP: 34,91	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGUADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1208/2023	12/06/2023	999		Normal	1004		-34,91	0,00	-34,91	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1208/2023	19/06/2023	999		Normal	1004		34,91	0,00	34,91	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1245/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	716/2023	170.349,13	0,00	170.349,13	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1245/2023	12/06/2023	999		Normal	1004	716/2023	-170.349,13	0,00	-170.349,13	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1245/2023	19/06/2023	999		Normal	1004	716/2023	170.349,13	0,00	170.349,13	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.		
1272/2023	13/06/2023	1042		Normal	1004		65.930,84	11.189,84	54.741,00	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		1-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 65.750,80 2-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE ANSELMA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 30,71 3-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE COSME HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 88,40 4-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE JOYCE FREITAS GONÇALVES DO NASCIMENTO - COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 16,79 5-) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO - RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ROCHA VITORINO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - R\$ 44,14		

Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA

1358/2023	23/06/2023	1112		Normal	1001	401/2023	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LIMEIRA Nº 242, VILA LUIZA - PERÍODO 01/05/2023 À 30/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2023 - EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 852/2022 - PEDIDO 74/2023.		

Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI

1044/2023	05/06/2023	935		Normal	1001	40/2023	220.164,29	3.302,46	216.861,83	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 11662 - EMISSÃO 10/05/2023 - PERÍODO ABRIL/2023 - PROTOCOLO SAME/FM Nº 1178CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
1354/2023	23/06/2023	1175		Normal	1001	404/2023	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.		
1354/2023	23/06/2023	1175		Normal	1069	404/2023	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.		
1354/2023	23/06/2023	1175		Normal	1069	404/2023	-3.600,00	-169,60	-3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 , VILA GUILHERME - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1422/2023 -REF PEDIDO 858/2022 - PEDIDO 80/2023.		
Credor : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM												
1040/2023	02/06/2023	922		Normal	1004		156,18	0,00	156,18	43.052.497/0001-02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS GDP4989 - CONDUTOR MARCOS MARQUES SALES R.G. 17.650.716-6 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1DC421467-1 - DATA DA INFRAÇÃO 15/03/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1091/2023.		
1327/2023	28/06/2023	1097		Normal	1004		704,32	0,00	704,32	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 EZZP 6645, CONDUTOR: JOSE ROBERTO SANTOS, CPF 205.887.518-47, AUTO DE INFRAÇÃO 1DC160356-1, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 578/2023.		
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
1049/2023	02/06/2023	923		Normal	1001	619/2023	400,00	0,00	400,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA ANEXO.		
1050/2023	02/06/2023	923		Normal	1001	620/2023	100,00	0,00	100,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2023-CTA		
1300/2023	29/06/2023	1106		Normal	1001	712/2023	2.185,92	0,00	2.185,92	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 045/2023 - PAGAMENTOS DE ETAPAS - REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROJETO PARTIU PREV PERIFA, VISANDO LEVAR A PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA PARA JOVENS VULNERÁVEIS EM LOCAIS E HORÁRIOS ESTRATÉGICOS PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2023 DAS 21:00 AS 01:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 040/2023-CTA E PROCESSO SME/FM Nº 1713/2023.		
1397/2023	29/06/2023	1171		Normal	1001	853/2023	400,00	0,00	400,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1398/2023	29/06/2023	1171		Normal	1001	854/2023	100,00	0,00	100,00			
Histórico OP:									REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE PREVENÇÃO NO DIA 30/06/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 55/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 2093/2023.			
1409/2023	29/06/2023	1161		Normal	1004	897/2023	800,00	0,00	800,00			
Histórico OP:									REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASEMS.			
Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA												
1376/2023	23/06/2023	1340		Normal	1069	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48			
Histórico OP:									REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.			
Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P												
1301/2023	15/06/2023	1046		Normal	1004	18/2023	1.939,00	0,00	1.939,00			
Histórico OP:									NF Nº 544258279 - EMISSÃO 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1909/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TIV (TAGS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME/FM,CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 69/2023			
Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI												
1452/2023	29/06/2023	1176		Normal	1001	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00			
Histórico OP:									PARCELA 05/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023			
1337/2023	21/06/2023	1094		Normal	1004	820/2023	4.500,00	0,00	4.500,00			
Histórico OP:									REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS NOS DIAS 16 Á 19 DE JULHO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE GOIÂNIA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1278/2023 - (CLASSE 1000) ORDINÁRIO.			
Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA												
1470/2023	30/06/2023	1211		Normal	1005		2.416,94	0,00	2.416,94			
Histórico OP:									REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.			
Credor : DEBORA OLIVEIRA CERAZZA FERREIRA												
1411/2023	29/06/2023	1163		Normal	1004	900/2023	800,00	0,00	800,00			
Histórico OP:									REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASEMS.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : DUILIA SANTOS GOMES												
1225/2023	05/06/2023	950		Normal	1001	764/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
								Histórico OP:				
											REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS DO CAPS II ADULTO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 027/2023 - CAPS II.	
1410/2023	29/06/2023	1164		Normal	1004	899/2023	800,00	0,00	800,00	259.504.818-01	DUILIA SANTOS GOMES	Orçamentária
								Histórico OP:			REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.	
Credor : ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES												
1246/2023	28/06/2023	1089		Normal	1004	520/2023	8.874,11	0,00	8.874,11	50.955.665/0005-50	ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES	Orçamentária
								Histórico OP:			NF Nº 351 - EMISSÃO 31/05/2023 - MÊS MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1756/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVES DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.	
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD												
1240/2023	21/06/2023	1009		Normal	1001	451/2023	2.738,00	0,00	2.738,00	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
								Histórico OP:			NF 1712418 EMISSÃO 20/04/2023 NF 1727830 EMISSÃO 29/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 265/2023.	
Credor : WELINTON SANTOS DA SILVA												
1335/2023	30/06/2023	1141		Normal	1004	544/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	367.813.378-90	WELINTON SANTOS DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:			REFERENTE A PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96 - PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 - PROCESSO SAME/FM Nº 849/2010 - EXERCÍCIO/2023	
Credor : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA												
1042/2023	05/06/2023	947		Normal	1001	432/2023	2.713,20	0,00	2.713,20	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:			NF Nº 185237 - EMISSÃO 03/05/2023 NF Nº 185753 - EMISSÃO 15/05/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. 60 LATA R\$45,22	
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
1349/2023	23/06/2023	1111		Normal	1005	27/2023	3.130,00	0,00	3.130,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
								Histórico OP:			PG PERÍODO 09/05/2023 À 08/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2027/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
1469/2023	30/06/2023	1208		Normal	1004		1.109,40	0,00	1.109,40	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
1467/2023	30/06/2023	1206		Normal	1004		996,98	0,00	996,98	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor : LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI												
1030/2023	05/06/2023	948		Normal	1001	55/2023	2.788,92	0,00	2.788,92	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 128466 - EMISSÃO 15/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 Á 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1499/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA. BINVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATORIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
1318/2023	28/06/2023	1057		Normal	1001	55/2023	2.788,92	0,00	2.788,92	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 129234 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO 12/05/2023 Á 11/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1890/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA. BINVEIS (EPAP PRESSÃO EXPIATÓRIA POSITIVA E IPAP PRESSÃO INSPIRATORIA POSITIVA), PELO PERÍODO DE 12 MESES. PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM (3 APARELHOS) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 93/2023		
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
1281/2023	28/06/2023	1073		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 1 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 10/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RÁPIDA DE CORRESPONDÊNCIAS DOCUMENTOS E PEQUENAS ENCOMENDAS, SERVIÇOS DE MENSAGEIRO, UTILIZANDO-SE DE 2 (DUAS) MOTOCICLETAS E SEUS RESPECTIVOS CONDUTORES (MOTOBOY) , PARA TAREFAS NA CIDADE DE FRANCISCO MORATO, NAS CIDADES CIRCUNCINZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCÍCIO 2023.		
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
1478/2023	30/06/2023	1216		Normal	1004		871,20	0,00	871,20	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
1479/2023	30/06/2023	1217		Normal	1005		663,12	0,00	663,12	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
1466/2023	30/06/2023	1210		Normal	1005		1.333,96	0,00	1.333,96	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.												
Credor : VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA												
1305/2023	28/06/2023	1069		Normal	1004	595/2023	7.200,00	0,00	7.200,00	64.533.797/0002-56	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	Orçamentária
Histórico OP: NF 27651 - EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 48/2023												
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												
1160/2023	02/06/2023	921		Normal	1004	711/2023	400,00	0,00	400,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP: REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO.												
1333/2023	21/06/2023	1093		Normal	1004	818/2023	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.												
1334/2023	21/06/2023	1092		Normal	1004	819/2023	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.												
Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA												
1229/2023	21/06/2023	1008		Normal	1001	555/2023	15.978,00	0,00	15.978,00	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 148609 - EMISSÃO 02/06/2023 NF Nº 148550 EMISSÃO 01/06/2023 Solicitação do Consumo: 30/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR												
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
391/2023	13/06/2023			Normal	1004		-111.848,82	0,00	-111.848,82	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
1273/2023	13/06/2023	1036		Normal	1004		111.848,82	0,00	111.848,82	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
1486/2023	30/06/2023	1221		Normal	1004		113.872,67	0,00	113.872,67	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
904/2023	13/06/2023			Normal	1005		-114.391,35	0,00	-114.391,35	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
1253/2023	13/06/2023	1028		Normal	1005		114.391,35	0,00	114.391,35	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
										REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.		
Credor :												
1298/2023	28/06/2023	1075		Normal	1004	598/2023	47.029,50	0,00	47.029,50	30.322.475/0001-65	DOCTORMED COMERCIAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF N° 2801 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR - Reserva do Consumo: 51/2023		
Credor :												
1165/2023	07/06/2023	953		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor :												
1166/2023	07/06/2023	955		Normal	1005	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor :												
1239/2023	21/06/2023	1010		Normal	1001	448/2023	858,48	0,00	858,48	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22180 - EMISSÃO 19/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 262/2023.		
Credor :												
1241/2023	21/06/2023	1012		Normal	1001	458/2023	34.000,00	0,00	34.000,00	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 408998 EMISSÃO 27/04/2023 NF 410777 EMISSÃO 12/05/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 272/2023.		
Credor :												
1036/2023	05/06/2023	949		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 Nº 2661- EMISSÃO 12/05/2023 - PERÍODO 12/04/2023 A 12/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1500/2023. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA		
Credor :												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
1164/2023	07/06/2023	954		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor : PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA												
1278/2023	29/06/2023	1101		Normal	1004	56/2023	1.110,60	59,23	1.051,37	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 5863 - EMISSÃO 02/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1790/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TERAPIA INTENSIVA "THERASUIT" DE FISIOTERAPIA, FONODIALOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL (AS TERAPIAS DEVEM SER REALIZADAS TRÊS VEZES POR SEMANA COM DURAÇÃO DE UMA HORA CADA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 95/2023		
Credor : IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO												
1047/2023	12/06/2023			Normal	1001	571/2023	-480.350,77	0,00	-480.350,77	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
1047/2023	13/06/2023			Normal	1001	571/2023	480.350,77	0,00	480.350,77	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
1048/2023	12/06/2023			Normal	1001	570/2023	-13.315,45	-7.404,99	-5.910,46	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).		
1259/2023	13/06/2023			Normal	1001	788/2023	13.315,45	7.404,99	5.910,46	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1419/2023	29/06/2023			Normal	1001	571/2023	507.694,68	0,00	507.694,68	NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		Orçamentária
										28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
1419/2023	30/06/2023			Normal	1001	571/2023	-507.694,68	0,00	-507.694,68	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
1419/2023	30/06/2023			Normal	1001	571/2023	507.694,68	0,00	507.694,68	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
1420/2023	29/06/2023			Normal	1001	570/2023	8.848,89	7,748,15	1.100,74	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).		
1420/2023	30/06/2023			Normal	1001	570/2023	-8.848,89	-7,748,15	-1.100,74	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).		
1505/2023	30/06/2023	2639		Normal	1001	788/2023	8.848,89	7,748,15	1.100,74	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - PERÍODO MÊS MAIO/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (INCREMENTO MAC).		
1505/2023	30/06/2023	2639		Normal	1001	788/2023	8.848,89	7,748,15	1.100,74	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
										Histórico OP:		
										NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.		

Credor : HELOI JOSE STEFANI

1168/2023	07/06/2023	957		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
-----------	------------	-----	--	--------	------	---------	----------	------	----------	----------------	--------------------	--------------

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:												
Credor :	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES											
1406/2023	29/06/2023	1167		Normal	1004	894/2023	800,00	0,00	800,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:												
Credor :	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA											
1480/2023	30/06/2023	1219		Normal	1004		730,10	0,00	730,10	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
Credor :	CAMILA SILVA CORDEIRO											
1475/2023	30/06/2023	1209		Normal	1004		888,38	0,00	888,38	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
Credor :	DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
1163/2023	19/06/2023	1004		Normal	1006	552/2023	714,00	0,00	714,00	16.996.080/0001-17	DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
Credor :	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI											
1426/2023	29/06/2023	1158		Normal	1001	565/2023	441.776,19	0,00	441.776,19	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:												
1425/2023	29/06/2023	1157		Normal	1005	566/2023	1.088.614,29	0,00	1.088.614,29	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:												
Credor :	ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE											
1403/2023	29/06/2023	1170		Normal	1004	890/2023	800,00	0,00	800,00	071.209.648-52	ALICE REGINA CAVALCANTE DE VASCONCE	Orçamentária
Histórico OP:												
Credor :	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
1057/2023	07/06/2023	972		Normal	1006	558/2023	16.000,00	0,00	16.000,00	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA R												
1274/2023	15/06/2023	1044		Normal	1004		48,07	0,00	48,07	46.523.080/0001-60	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA R	Extra-Orçamentária
Histórico OP: PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE MULTA DE TRANSITO DE VEÍCULO OFICIAL PLACAS FTO2843 - - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T770051310, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1879/2021.												
Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO												
1231/2023	07/06/2023	951		Normal	1004	779/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.												
Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT												
1374/2023	29/06/2023	1149		Normal	1004	830/2023	800,00	0,00	800,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023.												
Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L												
1238/2023	21/06/2023	1011		Normal	1001	443/2023	5.004,43	0,00	5.004,43	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Histórico OP: NF 264317 EMISSÃO 24/04/2023 NF 269067 EMISSÃO 15/05/2023 NF 270064 EMISSÃO 18/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 257/2023.												
1295/2023	28/06/2023	1448		Normal	1006	576/2023	300,00	0,00	300,00	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 274693 - EMISSÃO 05/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PUBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.												
Credor : CM HOSPITALAR S.A.												
1041/2023	05/06/2023	941		Normal	1004	548/2023	7.200,00	0,00	7.200,00	12.420.164/0009-04	CM HOSPITALAR S.A.	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 926394 - EMISSÃO 10/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100 UJ/ML 10 ML, LANTUS 100UJ/ML F/A 10ML, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 207/2023.												
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												
1061/2023	07/06/2023	976		Normal	1001	5/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP: NF 2089 - PROCESSO SAME Nº 1586/2023												
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
1481/2023	30/06/2023	1218		Normal	1004		990,83	0,00	990,83	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.												

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA												
1230/2023	21/06/2023	1015		Normal	1004	547/2023	2.256,00	0,00	2.256,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
									Histórico OP: NF Nº 1966 - EMISSÃO 01/06/2023 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA AMARELA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL BOS TAMANHOS: MÉDIO, GRANDE, GG. e XG. MATERIAL PARA USO DOS MOTORISTAS E SOCORRISTAS DO SETOR DE TRANSPORTE NOS ATENDIMENTOS AOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 677/2023			
Credor : SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L												
1043/2023	07/06/2023	973		Normal	1001	465/2023	18.198,60	0,00	18.198,60	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
									Histórico OP: NF Nº 138727 - EMISSÃO 09/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 279/2023.			
1111/2023	07/06/2023	971		Normal	1006	138/2023	6.997,20	0,00	6.997,20	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
									Histórico OP: NF Nº 139081 - EMISSÃO 12/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 150, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.			
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
1307/2023	19/06/2023			Normal	1001	6/2023	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
									Histórico OP: NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.			
1308/2023	28/06/2023			Normal	1001	6/2023	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
									Histórico OP: NF 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGENIO MEDICINAL.			
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
1161/2023	07/06/2023	952		Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
									Histórico OP: PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.			
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
1473/2023	30/06/2023	1213		Normal	1004		741,93	0,00	741,93	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP: REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.			
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
1449/2023	29/06/2023	1177		Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1450/2023	29/06/2023	1178		Normal	1005	87/2023	38.546,80	0,00	Histórico OP: 38.546,80	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.		Orçamentária
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
1031/2023	05/06/2023	940		Normal	1004	1249/2022	90,00	0,00	Histórico OP: 90,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Restos a Pagar
1319/2023	28/06/2023	1088		Normal	1004	1249/2022	90,00	0,00	Histórico OP: 90,00	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - OFÍCIO 140/2023 INSTITUTO MORGAN - PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2023 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO.		Restos a Pagar
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
370/2023	13/06/2023			Normal	1004		-2.057,91	0,00	Histórico OP: -2.057,91	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
1268/2023	13/06/2023	1039		Normal	1004		2.057,91	0,00	Histórico OP: 2.057,91	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO - 2023.		Extra-Orçamentária
1477/2023	30/06/2023	1215		Normal	1004		2.993,17	0,00	Histórico OP: 2.993,17	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Credor : EDNA SERCHIARI												
1037/2023	07/06/2023	978		Normal	1006	348/2023	7.331,94	0,00	Histórico OP: 7.331,94	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		Orçamentária
1215/2023	02/06/2023	926		Normal	1069	756/2023	800,00	0,00	Histórico OP: 800,00	REF OFÍCIO Nº 048/23 VS - PAGAMENTO DE ETAPAS DE AÇÕES DE COVID-19 CASA A CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 1520/2023. NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023.		Orçamentária
1436/2023	29/06/2023	1172		Normal	1069	934/2023	800,00	0,00	Histórico OP: 800,00	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA SER UTILIZADO NAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO MORATO PELA VACINA NO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO/2023,												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
CONFORME OFÍCIO 64/2023 VIG EM SAÚDE E PROCESSO SAME/FM Nº 2079/2023.												
Credor : JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ												
1167/2023	07/06/2023	956		Normal	1004	71/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	066.064.341-30	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	Orçamentária
								Histórico OP:		PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
1062/2023	07/06/2023	1201		Normal	1004	88/2023	1.014,09	0,00	1.014,09	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
1062/2023	30/06/2023	1201		Normal	1004	88/2023	-1.014,09	0,00	-1.014,09	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
1062/2023	30/06/2023	1201		Normal	1004	88/2023	1.014,09	0,00	1.014,09	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 192042 - PROCESSO SAME Nº 1652/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
1063/2023	07/06/2023	969		Normal	1004	88/2023	737,52	0,00	737,52	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 194449 - PROCESSO SAME Nº 1653/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
1316/2023	28/06/2023	1086		Normal	1004	88/2023	9.495,57	0,00	9.495,57	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 204210 - EMISSÃO 14/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024.		
1325/2023	20/06/2023	1090		Normal	1004	88/2023	0,29	0,00	0,29	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 178953 - EMISSÃO 15/03/2023 - RPS 173660 - PROCESSO SAME/FM Nº 825/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS ATOS, PELO SISTEMA ON-LINE - DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO , VIGÊNCIA 08/01/2019 à 07/01/2024. - (DIFERENÇA DE VALOR QUE FOI EMPENHADO A MENOR)		
1463/2023	30/06/2023	1201		Normal	1004	946/2023	24,36	0,00	24,36	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PAGAMENTO DA FATURA 192042 - EMISSÃO 26/04/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1652/2023.		
Credor : 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ												
1297/2023	28/06/2023	1063		Normal	1001	593/2023	27.486,30	0,00	27.486,30	42.323.649/0001-93	3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 743 - EMISSÃO 02/06/2023 - Reserva da Cotação: 3/2023		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
1468/2023	30/06/2023	1207		Normal	1004		663,62	0,00	663,62	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA												
1276/2023	29/06/2023	1102		Normal	1003	31/2023	10.312,55	515,63	9.796,92	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 12489 - EMISSÃO 29/05/2023 - PERÍODO DE 04/04/2023 A 06/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1777/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPO A, B e E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVÍVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVÍVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS, EXERCÍCIO 2023.		
Credor : ADRIANA GRACIANI												
1471/2023	30/06/2023	1212		Normal	1005		851,53	0,00	851,53	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
Credor : DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS												
1294/2023	28/06/2023	1066		Normal	1001	556/2023	17.850,00	0,00	17.850,00	27.250.886/0001-88	DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 2231 - EMISSÃO 29/05/2023 - Solicitação do Consumo: 31/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR		
Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI												
1029/2023	07/06/2023	975		Normal	1001	310/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 556 - EMISSÃO 09/05/2023 - PERÍODO 09/04/23 A 09/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1406 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.		
Credor : ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO												
1336/2023	28/06/2023	1099		Normal	1004	38/2023	33.600,00	0,00	33.600,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.		
1336/2023	28/06/2023	1099		Normal	1004	38/2023	-33.600,00	0,00	-33.600,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1336/2023	29/06/2023	1099		Normal	1004	38/2023	33.600,00	0,00	33.600,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
Histórico OP:												
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO OFÍCIO Nº 84/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1871/2023 - CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE COM ASSISTÊNCIA HABILITADORA E REABILITADORA DA FALA E AUDIÇÃO EDUCACIONAL E SOCIAL AOS MENORES E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO.												
Credor : LUIS FERNANDO MARCATO												
1169/2023	07/06/2023	958		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Histórico OP:												
PROCESSO SAME/FM 1732/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS PELO BRASIL COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2023.												
Credor : Medic Nutre Comercio Eireli												
1096/2023	07/06/2023	977		Normal	1001	574/2023	2.065,92	0,00	2.065,92	30.518.878/0001-84	Medic Nutre Comercio Eireli	Orçamentária
Histórico OP:												
NF Nº 26142 - EMISSÃO 25/05/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO GRANDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PÚBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.												
Credor : MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
1313/2023	28/06/2023	1068		Normal	1004	573/2023	73.775,00	0,00	73.775,00	03.402.979/0003-84	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
NF Nº 1615 - EMISSÃO 25/05/2023												
NF Nº 1616 - EMISSÃO 25/05/2023												
NF Nº 1650 - EMISSÃO 09/06/2023												
NF Nº 1681 - EMISSÃO 15/06/2023												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHOS MÉDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PÚBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.												
1232/2023	21/06/2023	1006		Normal	1006	577/2023	16.155,00	0,00	16.155,00	03.402.979/0003-84	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 1617 - EMISSÃO 25/05/2023												
NF 1634 - EMISSÃO 01/06/2023												
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HOSPITALAR/ENFERMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INTERESSE PÚBLICO DE CUIDADO E AOS PACIENTES DE PROCESSOS INTERNOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022.												
Credor : STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO												
1051/2023	05/06/2023	934		Normal	1069	346/2023	12.887,82	0,00	12.887,82	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFÍCIO Nº 037/2023 VS - PERÍODO MARÇO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1207 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL												
1052/2023	07/06/2023	960		Normal	1069	346/2023	18.056,61	0,00	18.056,61	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP												
1277/2023	28/06/2023	1064		Normal	1001	8/2023	4,100,00	0,00	4,100,00			REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ETAPAS OFÍCIO Nº 050/2023 VS - PERÍODO ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1494/2023 - AÇÕES DE MUTIRÃO DE CONTROLE E COMBATE AO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ADES AEGYPTI PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1408/2023	29/06/2023	1165		Normal	1004	896/2023	800,00	0,00	800,00	150.390.128-96	JULIETA DE CASTRO	Orçamentária
Histórico OP: REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS. 37º CONGRESSO CONASENS.												
Credor :	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP											
1304/2023	28/06/2023	1055		Normal	1001	693/2023	693,90	0,00	693,90	40.279.862/0001-10	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP: NF 4171 - EMISSÃO 13/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotação: 8/2023												
Credor :	RESGATEX LTDA EPP											
1306/2023	28/06/2023	1056		Normal	1001	694/2023	1.750,00	0,00	1.750,00	15.822.337/0001-51	RESGATEX LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP: NF 6024 - EMISSÃO 14/06/2023 - MATERIAL DE RESGATE - CINTO DE SEGURANÇA PARA PRANCHA HOSPITALAR E MACA HOSPITALAR Reserva da Cotação: 8/2023												
Credor :	ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS											
1189/2023	02/06/2023	925		Normal	1007	629/2023	465,53	34,91	430,62	380.638.218-23	ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ALINE MOURA NOVAIS DOS SANTOS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - ORDINARIO.												
Credor :	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS											
1385/2023	27/06/2023	1155		Normal	1004	831/2023	5.475,00	0,00	5.475,00	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP: Nº DA FATURA 14620 - EMISSÃO 26/06/23 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM - PARTICIPAÇÃO NO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18º MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS". Reserva da Cotação: 42/2023												
Credor :	ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA											
1402/2023	30/06/2023	1184		Normal	1007	889/2023	4.809,33	1.988,00	2.821,33	417.799.518-50	ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ELIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS PEREIRA POR INICIATIVA DO MPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO ACS.												
Credor :	MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI											
1401/2023	30/06/2023	1182		Normal	1007	880/2023	10.670,20	132,59	10.537,61	042.262.438-11	MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO APS.												
Credor :	LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES											
1400/2023	30/06/2023	1183		Normal	1007	870/2023	7.956,91	1.044,83	6.912,08	409.408.898-97	LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 -												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
ORDINÁRIO.												
Credor :	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR											
1390/2023	29/06/2023	1156		Normal	1004	849/2023	400,00	0,00	400,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
											REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESAO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO), CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2023 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	
Credor :	ARIANE FAGUNDES											
1404/2023	29/06/2023	1169		Normal	1004	891/2023	800,00	0,00	800,00	320.993.498-35	ARIANE FAGUNDES	Orçamentária
											REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - 18ª MOSTRA "BRASIL AQUI TEM SUS" CONFORME SOLICITAÇÃO.	
Credor :	CAROLINA VITTI DOMINGUES											
1413/2023	29/06/2023	1162		Normal	1004	901/2023	800,00	0,00	800,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
											REF A SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS.37º CONGRESSO CONASENS.	
TOTAL							10.328.475,31	754.423,72	9.574.051,59			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	9.291.064,78
(+) Extra-Orçamentária.:	1.037.230,53
(+) Restos a Pagar.....:	180,00
(-) Anulações:	270,51
Total Geral	10.328.204,80
(-) Retenção.....:	754.423,72
Total Líquido.....:	9.573.781,08