

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA												
1344/2023	03/07/2023	1119		Normal	1001	45/2023	7.299,55	0,00	7.299,55	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R\$ 963,76 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUI JUNHO/2023 R\$ 810,15 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R\$ 560,75 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R\$ 60,15 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD.STO ANT JUNHO/2023 R\$197,33 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD.STO ANT JUNHO/2023 R\$300,60 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA JUNHO/2023 R\$ 77,57 RUA VEREADOR A G DA SILVA Nº 215 JUNHO/2023 R\$1112,23 USF JD ESPERANÇA JUNHO/2023 R\$ 592,09 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 JUNHO/2023 R\$945,46 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO R\$177,30 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO R\$77,57 RUA 1º DE JANEIRO Nº BAIRRO SÃO JOSE R\$342,38 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R\$ 455,91 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA R\$ 626,30	
1345/2023	03/07/2023	1121		Normal	1001	44/2023	37.327,01	0,00	37.327,01	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											UPA - RUA GREGORIO GOMES DA SILVA 280 - JUNHO/2023	
1667/2023	26/07/2023	1403		Normal	1001	44/2023	35.584,19	0,00	35.584,19	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO UPA - JULHO/2023	
1668/2023	26/07/2023	1402		Normal	1001	45/2023	6.333,73	0,00	6.333,73	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											AV. OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - JULHO/2023 - R\$ 875,70 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - JULHO/2023 - R\$ 656,61 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R\$ 60,72 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R\$ 222,88 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - JULHO/2023 - R\$ 318,15 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - JULHO/2023 - R\$ 78,35 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA Nº 215 - JULHO/2023 - R\$ 977,97 RUA HAWAI Nº 152 - JULHO/2023 - R\$ 524,86 RUA RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - JULHO/2023 - R\$ 914,50 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - JULHO/2023 - R\$ 164,29 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - JULHO/2023 - R\$ 114,89 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 BAIRRO SÃO JOSE - JULHO/2023 - R\$ 422,55 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JULHO/2023 - R\$ 446,37 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B VL ESPANHOLA - JULHO/2023 - R\$ 555,89	
1679/2023	26/07/2023	1405		Normal	1001	45/2023	8.941,71	0,00	8.941,71	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - JUNHO/2023 - R\$ 653,92 RUA GUANABARA Nº 0 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R\$ 1.361,68 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - JUNHO/2023 - R\$ 749,53 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R\$ 446,42 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R\$ 4.384,02 RUA -A- Nº 205 JD BATISTA GENNARI - JUNHO/2023 - R\$ 1.346,14	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
334/2023	04/07/2023	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 FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	
334/2023	04/07/2023	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 FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PÚBLICA	
335/2023	04/07/2023	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
335/2023	04/07/2023	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
335/2023	04/07/2023	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
335/2023	04/07/2023	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
335/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	249/2023	367,37	308,87	58,50	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
335/2023	04/07/2023	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
335/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	251/2023	10.512,50	0,00	10.512,50	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
335/2023	04/07/2023	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
337/2023	04/07/2023	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.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
337/2023	04/07/2023	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	04/07/2023	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
338/2023	04/07/2023	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
338/2023	04/07/2023	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
338/2023	04/07/2023	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.		
339/2023	04/07/2023	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
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS		
339/2023	04/07/2023	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
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA - ORD ACS		
340/2023	04/07/2023	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
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
340/2023	04/07/2023	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
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
340/2023	04/07/2023	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
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
340/2023	04/07/2023	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
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.		
341/2023	04/07/2023	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 -	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
SAM												
Histórico OP: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												
341/2023	04/07/2023	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: REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MÊS FEVEREIRO/2023 - ESTAGIARIOS												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
342/2023	04/07/2023	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:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS -	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
342/2023	04/07/2023	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:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS -	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
344/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007		-9.453,84	0,00	-9.453,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-		
344/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007		9.453,84	0,00	9.453,84	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO SALARIO MATERNIDADE INSS - MÊS FEVEREIRO/2023-		
345/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	268/2023	-30.384,96	-529.373,08	498.988,12	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
345/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	269/2023	-94.001,15	0,00	-94.001,15	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
345/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	270/2023	-414.713,62	0,00	-414.713,62	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
345/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	268/2023	30.384,96	529.373,08	-498.988,12	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
345/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	270/2023	414.713,62	0,00	414.713,62	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
345/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	269/2023	94.001,15	0,00	94.001,15	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 FEVEREIRO/2023 - ORDINÁRIO.	
1262/2023	04/07/2023	1244		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:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE -	COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1262/2023	04/07/2023	1244		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:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023	
1263/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	272/2023	-90.284,54	0,00	-90.284,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
1263/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	272/2023	90.284,54	0,00	90.284,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-UNIDADES DE SAÚDE-UAC PRONTO SOCORRO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
1264/2023	04/07/2023			Normal	1007	273/2023	-58.185,06	0,00	-58.185,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
1265/2023	04/07/2023	1244		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:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
1265/2023	04/07/2023	1244		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:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO VISA FNS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
1266/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	789/2023	-119.603,86	-98.532,51	-21.071,35	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
1266/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	789/2023	119.603,86	98.532,51	21.071,35	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
1520/2023	05/07/2023	1257		Normal	1007	958/2023	5.341,04	0,00	5.341,04	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A ADIANTAMENTO QUINZENAL DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - CREDITO EM 05/07/2023.	
1535/2023	04/07/2023	1244		Normal	1007	960/2023	58.190,16	5,10	58.185,06	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - ORDINÁRIO MAC-SAÚDE MENTAL - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.	
1540/2023	14/07/2023	1339		Normal	1007	961/2023	123.500,00	0,00	123.500,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - EFETIVOS - ORDINÁRIO - R\$ 97.175,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 25.675,00 IPREMA/SEPREV - ORDINÁRIO - R\$ 325,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R\$ 325,00		
1541/2023	14/07/2023	1339		Normal	1007	962/2023	45.825,00	0,00	45.825,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE JUNHO/2023 - CREDITO EM 14/07/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO - FUNÇÃO PUBLICA ACS - R\$ 45.825,00.		
1704/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	987/2023	286.709,75	0,00	286.709,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE R\$ 259.577,26 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC UAC R\$ 9.922,60. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - MAC PRONTO SOCORRO R\$ 17.209,89.		
1705/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	989/2023	153.290,25	0,00	153.290,25	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 JULHO/2023 - MAC SAÚDE MENTAL.		
1709/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	990/2023	843.802,89	492.902,32	350.900,57	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 JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R\$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R\$ 402.216,43		
1709/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	993/2023	5.184,46	0,00	5.184,46	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 JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R\$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R\$ 402.216,43		
1709/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	994/2023	33.163,50	0,00	33.163,50	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 JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R\$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 45.715,10		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1709/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	992/2023	45.715,10	0,00	45.715,10	59.045.351/0001-61	ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R\$ 402.216,43 SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R\$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AÍDS - R\$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R\$ 402.216,43	
1709/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	996/2023	402.216,43	0,00	402.216,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R\$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AÍDS - R\$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R\$ 402.216,43	
1709/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	995/2023	113.778,95	0,00	113.778,95	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 JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIO A SAÚDE - R\$ 843.802,89 ORDINÁRIO DST-HIV-AÍDS - R\$ 45.715,10 ORDINÁRIO MAC UAC - R\$ 5.184,46 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 33.163,50 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R4 113.778,95 ORDINÁRIO - R\$ 402.216,43	
1711/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1003/2023	6.982,95	92.460,38	-85.477,43	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 JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO R\$ 133.739,41	
1711/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1001/2023	86.290,45	0,00	86.290,45	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 86.290,45	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1711/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1002/2023	43.350,33	0,00	43.350,33	ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO R\$ 133.739,41	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO R\$ 133.739,41	
1711/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1004/2023	133.739,41	0,00	133.739,41	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 JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO R\$ 133.739,41	
1711/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1000/2023	115.012,20	0,00	115.012,20	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 JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - R\$ 115.012,20 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 86.290,45 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 43.350,33 ORDINÁRIO VISA FNS R\$ 6.982,95 ORDINÁRIO R\$ 133.739,41	
1712/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1011/2023	5.908,65	8.331,57	-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 JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	
1712/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1012/2023	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 JULHO/2023 - ORDINÁRIO MAC - ORDINARIO	
1713/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1010/2023	8.405,27	0,00	8.405,27	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - R\$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.405,27	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1713/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1005/2023	9.315,00	0,00	9.315,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R\$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.405,27	
1713/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1009/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R\$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.405,27	
1713/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1006/2023	1.035,00	0,00	1.035,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R\$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.405,27	
1713/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1008/2023	3.828,00	0,00	3.828,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R\$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.405,27	
1713/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1007/2023	2.070,00	0,00	2.070,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R\$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.405,27	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. ORDINÁRIO APS ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE - R\$ 9.315,00 ORDINÁRIO DST-HIV-AÍDS - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 3.828,00 ORDINÁRIO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.405,27		
1714/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1013/2023	348.480,00	81.660,43	266.819,57	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	
1715/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1014/2023	78.950,18	0,00	78.950,18	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PUBLICA ACS - ORDINARIO ACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	
1716/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007		2.640,00	0,00	2.640,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO	
1717/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1016/2023	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 MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	
1717/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1017/2023	9.420,00	0,00	9.420,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	
1717/2023	28/07/2023	1416		Normal	1007	1015/2023	177,18	0,00	177,18	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -ESTADO MAC SAUDE MENTAL - MAC UAC - ORDINARIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 -	
Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO												
781/2023	03/07/2023	1334		Normal	1001		8.644,69	0,00	8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	ISS NF 3937 ASSERVO	
781/2023	03/07/2023	1334		Normal	1001		-8.644,69	0,00	-8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	ISS NF 3937 ASSERVO	
781/2023	07/07/2023	1334		Normal	1001		8.644,69	0,00	8.644,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP:	ISS NF 3937 ASSERVO	
1506/2023	06/07/2023	1262		Normal	1001		3.746,81	0,00	3.746,81	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1507/2023	06/07/2023			Normal	1001		7.748,15	0,00	7.748,15	Histórico OP: REF IRRF RETIDO DA NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS - PROCESSOSAME/FM Nº 1937/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1592/2023	07/07/2023	1329		Normal	1001		180,00	0,00	180,00	Histórico OP: REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO/2023 - IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1593/2023	07/07/2023	1330		Normal	1001		219,90	0,00	219,90	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3062.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1594/2023	07/07/2023	1328		Normal	1001		219,90	0,00	219,90	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3277.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1596/2023	07/07/2023	1338		Normal	1001		1.728,94	0,00	1.728,94	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 3523.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1597/2023	07/07/2023	1337		Normal	1001		8.644,69	0,00	8.644,69	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1685/2023	31/07/2023	1447		Normal	1001		204,38	0,00	204,38	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS - RETIDO DA EMPRESA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA NOTA FISCAL Nº 4125.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1338/2023	03/07/2023	1152		Normal	1004		16,66	0,00	16,66	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1339/2023	03/07/2023	1151		Normal	1004		42,57	0,00	42,57	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5863.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1341/2023	03/07/2023	1153		Normal	1004		177,38	0,00	177,38	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO IRRF RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES NF Nº 5525.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1375/2023	03/07/2023	1142		Normal	1004		104,12	0,00	104,12	Histórico OP: REF IRRF RETIDO DA NF Nº 14710 - EMPRESA CECAM CONSULT ECONOMICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
1537/2023	04/07/2023	1256		Normal	1004		566,04	0,00	566,04	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - VEÍCULO OFICIAL PLACAS DBS 8029 - CONDUTOR ANTONIO APARECIDO TARIFA GAVILAN - CPF 073.089.028-70 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº T49-0036219 - PROCESSO SAME/FM Nº 662/2023.	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DA EMPRESA: STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL - NOTA FISCAL Nº 12676.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1685/2023	31/07/2023	1447		Normal	1004		204,38	0,00	204,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	
1685/2023	31/07/2023	1447		Normal	1004		-204,38	0,00	-204,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - NOTA D=FISCAL Nº 10350.	
Credor : SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO												
1682/2023	31/07/2023	1442		Normal	1001	46/2023	19.169,98	0,00	19.169,98	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 CENTRO - JUNHO/2023	
1688/2023	31/07/2023	1446		Normal	1001	47/2023	6.275,17	0,00	6.275,17	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R\$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R\$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R\$ 1.474,13	
1688/2023	31/07/2023	1446		Normal	1001	47/2023	-6.275,17	0,00	-6.275,17	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R\$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R\$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R\$ 1.474,13	
1689/2023	31/07/2023	1421		Normal	1001	46/2023	12.409,78	0,00	12.409,78	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2023.	
1595/2023	07/07/2023	1336		Normal	1069	47/2023	12.494,08	0,00	12.494,08	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AV OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - JUNHO/2023 - R\$ 808,95 RUA DEZ Nº 361 JD ARPOADOR - JUNHO/2023 - R\$ 469,39 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - JUNHO/2023 - R\$ 954,37 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C1 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R\$ 2.754,13 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R\$ 164,18 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 STO ANTONIO - JUNHO/2023 R\$ 164,18 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - R\$ 585,33 RUA JOÃO MENDES JUNIOR Nº 58 CENTRO - R\$ 4.334,01 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 CENTRO - R\$ 163,62 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VILA ESPANHOLA R\$ 1.681,94 ALAMEDA PROF FRANCISCO MORATO Nº 205 BAPTISTA GENNARI R\$ 413,98	
1683/2023	31/07/2023	1444		Normal	1069	47/2023	6.820,69	0,00	6.820,69	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
Histórico OP:											AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VL GUILHERME - JUNHO/2023 - R\$ 155,48 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 - JD ROSA - JUNHO/2023 - R\$ 377,43	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										RUA AMERICANA Nº 289 - VL MARIA LUIZA - JUNHO/2023 - R\$ 261,01 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA - JUNHO - R\$ 292,67 RUA HAWAI Nº 130 - JUNHO/2023 - R\$ 155,48 RUA HAWAI Nº 152 - JUNHO/2023 - R\$1.095,61 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 B SÃO JOSE - R\$ 336,87 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - JUNHO/2023 - R\$ 1.103,46 RUA AVARÉ Nº 152 PARQUE PAULISTA - JUNHO/2023 - R\$ 3.042,68		
1688/2023	31/07/2023	1446		Normal	1069	47/2023	6.275,17	0,00	6.275,17	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA HAWAI Nº 130 - DEZEMBRO/2021 - R\$ 121,14 RUA HAWAI Nº 152 - DEZEMBRO/2021 - R\$ 548,91 RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.649,43 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.107,73 RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118 C-1 VL ESPANHOLA - OUTUBRO/2022 - R\$ 1.373,83 AV. PURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA - SETEMBRO/2022 - R\$ 1.474,13		
1690/2023	31/07/2023	1423		Normal	1069	47/2023	1.490,45	0,00	1.490,45	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		RUA 19 Nº 215 JD SILVIA - MAIO/2023 - R\$ 404,66 RUA GUANABARA PARQUE 120 - MAIO/2023 - R\$ 1.085,79		
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
1396/2023	06/07/2023	1237		Normal	1004	43/2023	3.021,39	0,00	3.021,39	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4881-1003 - JUNHO/2023 - R\$ 10,15 - OUVIDORIA 4488-7906 - JUNHO/2023 - R\$ 1.246,52 - NOVA ESPERANÇA. 4489-6251 - JUNHO/2023 - R\$ 104,78 - CAPS II 0774-8022 - JUNHO/2023 - R\$ 952,51 - TRANSPORTE 4489-0524 - JUNHO/2023 - R\$ 18,06 - VIG EM SAÚDE 4488-7936 - JUNHO/2023 - R\$ 26,89 - VIG EM SAÚDE 4881-1482 - JUNHO/2023 - R\$ 169,88 - VIG EM SAÚDE 4488-7883 - JUNHO/2023 - R\$ 492,60 - VIG EM SAÚDE		
1625/2023	26/07/2023	1404		Normal	1004	43/2023	3.838,46	0,00	3.838,46	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - JULHO/2023 - R\$ 90,42 - UPA 4488-1869 - JULHO/2023 - R\$ 74,38 - PQ 120 4488-3176 - JULHO/2023 - R\$ 77,64 - VISA 4608-3629 - JULHO/2023 - R\$ 208,12 - ALMOXARIFADO 4489-1114 - JULHO/2023 - R\$ 145,20 - BAPTISTA GENNARI 4488-3322 - JULHO/2023 - R\$ 136,70 - NÚCLEO DE VIOLÊNCIA 4488-3274 - JULHO/2023 - R\$ 331,73 - VIG. EM SAÚDE 4608-2700 - JULHO/2023 - R\$ 104,14 - VL GUILHERME 4488-8019 - JULHO/2023 - R\$ 168,69 - JD ROSA 4489-4899 - JULHO/2023 - R\$ 178,75 - JD ARPOADOR 4488-3300 - JULHO/2023 - R\$ 109,49 - PQ 120 4488-4442 - JULHO/2023 - R\$ 122,31 - SANTO ANTONIO 4489-5684 - JULHO/2023 - R\$ 115,78 - ÁGUA VERMELHA 4488-2686 - JULHO/2023 - R\$ 133,12 - CASA GRANDE 4488-3488 - JULHO/2023 - R\$ 133,16 - PQ PAULISTA		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										4488-0690 - JULHO/2023 - R\$ 159,74 - JD SILVIA 4488-2815 - JULHO/2023 - R\$ 138,51 - AMEM 4489-0032 - JULHO/2023 - R\$ 124,49 - CAPS AD 4608-1176 - JULHO/2023 - R\$ 152,90 - CAPS INFANTIL 4488-3869 - JULHO/2023 - R\$ 113,66 - CEO 4489-6635 - JULHO/2023 - R\$ 76,48 - FISIOTERAPIA 4608-3479 - JULHO/2023 - R\$ 202,53 - FARMÁCIA CENTRAL 4608-5309 - JULHO/2023 - R\$ 159,25 - TRANSPORTE 4608-2963 - JULHO/2023 - R\$ 156,14 - TEREZINHA MARQUES 4488-8292 - JULHO/2023 - R\$ 125,53 - CASA DA MULHER 4488-7209 - JULHO/2023 - R\$ 178,38 - TRANSPORTE 4488-2900 - JULHO/2023 - R\$ 121,22 - WALFRIDO TIBURCIO		
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
1569/2023	07/07/2023	1296		Normal	1004	970/2023	53.517,18	0,00	53.517,18	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO P.I.S. - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DO P.A.S.E.P. - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023.	
Credor : PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME												
1382/2023	06/07/2023	1242		Normal	1004	780/2023	6.249,50	0,00	6.249,50	48.157.994/0001-80	PINHEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 10685 - EMISSÃO 26/06/2023 - PROCESSO SAME Nº 1757/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ TORRADO PACOTE COM 500 GRAMAS E AÇÚCAR REFINADO PACOTE COM 1 QUILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO. , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1757/2023.	
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
1441/2023	03/07/2023	1187		Normal	1004	695/2023	24.911,03	0,00	24.911,03	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
										Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2092/2023 - OFÍCIO 219/2023 APAE FRANCISCO MORATO - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO	
1570/2023	07/07/2023	1295		Normal	1004	695/2023	26.819,03	0,00	26.819,03	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
										Histórico OP:	COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - OFÍCIO Nº 223/2023 APAE - PROCESSO SAME/FM Nº 2206/2023	
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
1802/2023	31/07/2023	1485		Normal	1003	1040/2023	16,96	0,00	16,96	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 35.707-3 - ORDINÁRIO LIXO INFECTANTE - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	
1800/2023	31/07/2023	1483		Normal	1004	1038/2023	248,09	0,00	248,09	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1801/2023	31/07/2023	1484		Normal	1066	1039/2023	441,00	0,00	441,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Credor :	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA											
	667/2023	06/07/2023	1241	Normal	1001	104/2023	52.056,75	0,00	52.056,75	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
	Histórico OP: REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNICÍPIES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)											
	1529/2023	07/07/2023	1264	Normal	1001	488/2023	12.500,00	0,00	12.500,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
	Histórico OP: MAMOGRAFIA - REPASSE FEDERAL OFICIO Nº 92/2023 -DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2151/2023.											
	1532/2023	06/07/2023	1259	Normal	1001	76/2023	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
	Histórico OP: MAC IAC E INTEGRA SUS REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 90/2023-DF DE 29/06/2023 - COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2119/2023.											
	1533/2023	07/07/2023	1265	Normal	1001	80/2023	116.575,00	0,00	116.575,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
	Histórico OP: ESPECIALIDADES REPASSE FEDERAL - OFICIO Nº 91/2023-DF - COMPETÊNCIA JULHO 2023 - PROCESSO SAME/2023 2150/2023.											
	1617/2023	25/07/2023	1384	Normal	1001	82/2023	26.925,58	0,00	26.925,58	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP: OFÍCIO 97/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 2270/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3004/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 3.310/2023, CUJO OBJETO É O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ULTRASSOM												
667/2023	06/07/2023	1241		Normal	1004	104/2023	-52.056,75	0,00	-52.056,75	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO REPASSE E RECURSO FINANCEIRO - OFÍCIO Nº 41/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 916/2023 - AIH MATERNIDADE COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023 - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO O ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR ÀS USUÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE MATERNIDADE - INCLUINDO O PARTO DE GESTANTES CONSIDERADAS DE RISCO HABITUAL, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTOS DE PRONTO SOCORRO GINECO-OBSTÉTRICO ÀS GESTANTES MUNICÍPIES DE FRANCISCO MORATO. - (CC 3001)												
1530/2023	06/07/2023	1260		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 REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 88/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2117/2023.												
1531/2023	06/07/2023	1258		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: ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - OFICIO Nº 89/2023 DF- COMPETENCIA JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2118/2023- CONVÊNIO Nº 01/2023.												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1542/2023	07/07/2023			Normal	1004	78/2023	114.600,00	0,00	114.600,00	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
									Histórico OP:	PLANTÕES MEDICOS - REPASSE MUNICIPAL - OFICIO Nº 93/2023-DF - COMPETÊNCIA JUNHO 2023 -		
Credor :	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS											
1599/2023	10/07/2023	1342		Normal	1004	809/2023	155.000,00	0,00	155.000,00	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Orçamentária
									Histórico OP:	APÓLICE DE SEGUROS (Nº 0531 65 10434113) - EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓLICES DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS DO SAME/FM POR 12 MESES, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 770/2023, Reserva do aditivo: 1/2023.		
Credor :	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP											
1626/2023	25/07/2023	1381		Normal	1001	887/2023	20.485,00	0,00	20.485,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 89362 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023		
1627/2023	25/07/2023	1380		Normal	1001	887/2023	8.120,00	0,00	8.120,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 89367 - EMISSÃO 30/06/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023		
1628/2023	25/07/2023	1375		Normal	1001	887/2023	7.605,00	0,00	7.605,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 89420 - EMISSÃO 04/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023		
1629/2023	25/07/2023	1373		Normal	1001	887/2023	6.100,00	0,00	6.100,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 89474 - EMISSÃO 05/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023		
1630/2023	25/07/2023	1365		Normal	1001	887/2023	49.900,00	0,00	49.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 89566 - EMISSÃO 11/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023		
1631/2023	25/07/2023	1364		Normal	1001	887/2023	4.370,00	0,00	4.370,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 89592 - EMISSÃO 12/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL - Reserva do Consumo: 193/2023		
Credor :	L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES											
1649/2023	25/07/2023	1389		Normal	1006	805/2023	471,36	0,00	471,36	01.857.076/0001-09	L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 62854 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
Credor :	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI											
1525/2023	07/07/2023	1276		Normal	1004	39/2023	1.254,00	0,00	1.254,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 97949 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2075/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1526/2023	07/07/2023	1275		Normal	1004	39/2023	3.944,00	0,00	3.944,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 97809 - EMISSÃO 19/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2077/2023.	
1527/2023	07/07/2023	1274		Normal	1004	39/2023	746,00	0,00	746,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 98003 - EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2078/2023.	
1673/2023	31/07/2023	1433		Normal	1004	39/2023	780,00	0,00	780,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 98755 - EMISSÃO 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2303/2023 - 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	
1675/2023	31/07/2023	1427		Normal	1004	39/2023	2.886,00	0,00	2.886,00	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 99122 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2347/2023 - 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	

Credor : MERCEDES PAPELARIA LTDA. ME.

1343/2023	03/07/2023	1125		Normal	1001	749/2023	14.940,00	0,00	14.940,00	12.371.238/0001-02	MERCEDES PAPELARIA LTDA. ME.	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 4363 - EMISSÃO 07/06/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE Reserva da Cotação: 30/2023	

Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT

1575/2023	07/07/2023	1309		Normal	1001	402/2023	5.962,71	0,00	5.962,71	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
Histórico OP:											PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2198/2023 - REF A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1º DE JANEIRO Nº 181, BAIRRO SÃO JOSE CEP 07911-075 - FRANCISCO MORATO - SP ÁREA DO TERRENO: 1.015,00M² (MIL E QUINZE METROS QUADRADOS), INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 1.05.002.009.00, SENDO INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II - CAPS II DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, POR UM PERÍODO DE 12 MESES - PARA O EXERCÍCIO DE 2023.	

Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA

1572/2023	07/07/2023	1293		Normal	1069	403/2023	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
Histórico OP:											PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2195/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05/2022 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CUJO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL CONSISTE EM O LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO SAME/FM O IMÓVEL SITUADO NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO - COM ÁREA DE 290,00 m, COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.00, LOTE 66 QUADRA B E OUTRO IMÓVEL NA RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 JD SANTO ANTONIO - FRANCISCO MORATO COM ÁREA DE 154,80 m COM UM PRÉDIO COMERCIAL INSCRIÇÃO CADASTRAL 1.06.019.017.01, SENDO INSTALAÇÃO DO "PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F. JD. SANTO ANTONIO".	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : PONTUAL COMERCIAL LTDA												
1552/2023	07/07/2023	1290		Normal	1001	776/2023	28.440,00	0,00	28.440,00	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 22180 - EMISSÃO 23/06/2023 - R\$ 12.439,85 NF 22189 - EMISSÃO 26/06/2023 - R\$ 9.960,15 NF 22269 - EMISSÃO 03/07/2023 - R\$ 6.040,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 18/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
1619/2023	25/07/2023	1378		Normal	1001	352/2023	10.626,00	0,00	10.626,00	01.854.654/0001-45	PONTUAL COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 21275 - EMISSÃO 29/03/2023 - R\$ 1.062,60 NF 21329 - EMISSÃO 03/04/2023 - R\$ 9.563,40		
Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo												
1743/2023	31/07/2023	1469		Normal	1004		787,48	0,00	787,48	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
1756/2023	31/07/2023	1459		Normal	1004		96,19	0,00	96,19	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
1499/2023	04/07/2023	1234		Normal	1005	954/2023	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 JUNHO/2023.		
1500/2023	04/07/2023	1234		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 DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.		
1764/2023	31/07/2023	1454		Normal	1005	1028/2023	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 JULHO/2023.		
1765/2023	31/07/2023	1454		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 DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
1497/2023	04/07/2023	1233		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 JUNHO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1498/2023	04/07/2023	1233		Normal	1005	952/2023	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 JUNHO/2023.		
1762/2023	31/07/2023	1453		Normal	1005	1027/2023	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 JULHO/2023.		
1763/2023	31/07/2023	1453		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 JULHO/2023.		
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												
1680/2023	31/07/2023	1432		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 65044 - EMISSÃO 11/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2313/2023 - 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 : MARDONIO RODRIGUES DE SOUZA-ME												
1604/2023	25/07/2023	1397		Normal	1004	792/2023	1.137,00	0,00	1.137,00	17.956.754/0001-12	MARDONIO RODRIGUES DE SOUZA-ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1618 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA DE 30 LEDS TENSÃO ELÉTRICA 110 - 200 V AUTONOMIA MÁXIMA DE ATÉ 3 HORAS E MÍNIMA DE ATÉ 6 HORAS.		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
1586/2023	07/07/2023	1333		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 281 - EMISSÃO 04/07/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2203/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ATE 80 USUÁRIOS COM DIAGNOSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) PRONIVIENTES DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO DE 0 A 17 ANOS, CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E DIAGNOSTICOS MEDICOS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
1528/2023	07/07/2023			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 1571 - EMISSÃO 23/06/2023 - PERIODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.		
1579/2023	07/07/2023	1315		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 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										NF 1578 - EMISSÃO 03/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2157/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DE ATIVO DE BENS PERMANENTES (BENS MÓVEIS E IMÓVEIS) COM MÓDULOS EM FORMATO WEB (INTERNET) E MÓBILE (CELULAR E TABLET) DE APOIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 101/2023		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
1346/2023	03/07/2023	1113		Normal	1004	583/2023	6.498,20	0,00	6.498,20	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 925 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRATAMENTO DE EQUITERAPIA NO BAIRRO DE TERRA PRETA NA CIDADE DE MAIRIPORÃ COM EMBARQUE E DESEMBARQUE EM SEUS RESPECTIVOS ENDEREÇOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1376/2023, Reserva do aditivo: 2/2023		
1676/2023	31/07/2023	1428		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 96 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 10/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2336/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DO PACIENTE KAIKY GOMES DE LIMA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE TODAS AS SEGUNDAS, TERÇAS E SEXTAS FEIRAS COM HORÁRIO PREVISTO PARA TRATAMENTO AS 06:00 HS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 68/2022		
Credor : REDE MORATO CASA E DECORAÇÃO LTDA - EPP												
1380/2023	06/07/2023	1238		Normal	1004	616/2023	8.083,02	0,00	8.083,02	22.555.473/0001-98	REDE MORATO CASA E DECORAÇÃO LTDA - EPP	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 16708 - EMISSÃO 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1305/2023 - REF MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Reserva da Cotação: 22/2023 - SOLICITAÇÃO 144/2023.		
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
1562/2023	07/07/2023	1303		Normal	1004	763/2023	29.400,00	0,00	29.400,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 180 - EMISSÃO 03/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO E APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUs COM CONTROLE REMOTO TIPO DE CICLO FRIO 220 VOLTS, CONFORME PROCESSO 934/2023.		
1671/2023	31/07/2023	1430		Normal	1004	762/2023	3.200,00	0,00	3.200,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 185 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR , BANDEJA REMOVÍVEL, TERMOSTATO EXTERNO REGULÁVEL, VAZÃO MÁXIMA 60 LITROS, CONFORME PROCESSO 1268/2023.		
1672/2023	31/07/2023	1431		Normal	1004	761/2023	5.880,00	0,00	5.880,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 184 - EMISSÃO 13/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEVISÃO 40 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 4K UHD, TECNOLOGIA LCD-LED COM CONECTIVIDADE WI-FI E BLUETOOTH, CONFORME PROCESSO 1268/2023.		
1580/2023	07/07/2023	1314		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 590 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2170/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1581/2023	07/07/2023	1313		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	TODO O SISTEMA POR UM PERÍODO DE 12 MESES COM AS CONFORMIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 118/2023 EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
Histórico OP:											NF 589 - EMISSÃO 04/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÕES MONOCROMÁTICOS A4. REF PEDIDO 838/2022 - PEDIDO 61/2023	
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
1703/2023	28/07/2023	1410		Normal	1004	988/2023	587.505,13	0,00	587.505,13	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS/FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 031/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 2424/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	
1501/2023	04/07/2023	1231		Normal	1005	955/2023	73.748,64	0,00	73.748,64	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 JUNHO/2023 - R\$ 73.456,96. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R\$ 100,18 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R\$ 191,50	
1502/2023	04/07/2023	1231		Normal	1005		51.064,14	0,00	51.064,14	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 JUNHO/2023 - R\$ 50.860,42. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R\$ 57,34. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA DE MARIA APARECIDA DA ROSA BURGARI - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R\$ 132,59. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - (RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR RRA) - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R\$ 13,79.	
1503/2023	04/07/2023	1232		Normal	1005	956/2023	186.042,87	0,00	186.042,87	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 JUNHO/2023 - R\$ 184.771,18. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R\$ 1.271,69	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1504/2023	04/07/2023	1232		Normal	1005		128.813,02	0,00	128.813,02	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 JUNHO/2023 - R\$ 127.932,52. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - RESCISÃO DE CONTRATO DE LAIS BARBOSA DE SOUSA GOMES - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - R\$ 880,50.	
Credor : MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI												
1602/2023	25/07/2023	1386		Normal	1069	303/2023	7.360,00	0,00	7.360,00	31.381.949/0001-02	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 4 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO SAME/FM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 194/2023	
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
1591/2023	07/07/2023	1327		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 4125 - EMISSÃO 07/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2204/2023 - 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 : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
1456/2023	03/07/2023	1228		Normal	1001	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 111030 - EMISSÃO 04/05/2023 - PERÍODO DE 20/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2035/2023.	
1457/2023	03/07/2023	1229		Normal	1001	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 112747 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2034/2023.	
1584/2023	07/07/2023	1323		Normal	1001	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 114163 - EMISSÃO 05/07/2023 - PERÍODO DE 21/06/2023 A 21/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2182/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE ACORDO COM OS SEGUINTE ITENS : a) INTRANET: COMUNICAÇÃO ENTRE REDES LOCAIS DE TODAS AS UNIDADES DO SERVIÇO DE ASSSISTENCIA MEDICA; b) INTERNET : LINK DE ACESSO À INTERNET NA SECRETARIA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A OUTRAS UNIDADES POR MEIO DA INTRANET (item a) - REF AO PEDIDO 940/2022 - PEDIDO 94/2023	
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI												
1447/2023	03/07/2023	1236		Normal	1004	11/2023	38.528,24	0,00	38.528,24	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1447/2023	03/07/2023	1236		Normal	1004	11/2023	-38.528,24	0,00	-38.528,24	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	
1447/2023	04/07/2023	1236		Normal	1004	11/2023	38.528,24	0,00	38.528,24	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 951639 - EMISSÃO 01/06/2023 - PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2023.	
1674/2023	31/07/2023			Normal	1004	11/2023	31.476,84	0,00	31.476,84	12.039.966/0001-11	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 970828 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2335/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ALCOOL, E OLEO DIESEL COMUM E S10) POR DEMANDA , COMPREENDENDO A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS , POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO , COM CARTÃO MAGNETICO E/OU MICROCHIP COM VISTAS ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DESTA AUTARQUIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I DO EDITAL . A SER UTILIZADO NO EXERCICIO DE 2023.	

Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN

1582/2023	07/07/2023	1322		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 10 - EMISSÃO 04/07/2023 - PERÍODO DE 16/05/2023 A 15/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2176/2023 - contratação da empresa especializada em locação de 45 computadores pessoal completo. REF AO PEDIDO 880/2022. PEDIDO 83/2023.	

Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI

1348/2023	03/07/2023	1114		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 100 - EMISSÃO 20/06/2023 - PERIODO 17/05/2023 À 16/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1979/2023 REF PEDIDO 856/2022 - PEDIDO 78/2023	

Credor : COMERCIAL NEMETH EIRELI

1350/2023	03/07/2023	1130		Normal	1001	676/2023	222,08	0,00	222,08	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 22613 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FBY 2716 - Reserva do Consumo: 66/2023	
1352/2023	03/07/2023	1129		Normal	1001	677/2023	870,00	0,00	870,00	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 22615 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA FPP4A87 - Reserva do Consumo: 73/2023.	
1356/2023	03/07/2023	1128		Normal	1001	678/2023	2.020,85	0,00	2.020,85	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 22617 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FCA 4686	
1359/2023	03/07/2023	1127		Normal	1001	679/2023	2.892,02	0,00	2.892,02	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	NF 22610 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35.	
1360/2023	03/07/2023	1126		Normal	1001	680/2023	1.409,73	0,00	1.409,73	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 22620 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 74/2023	
1361/2023	03/07/2023	1134		Normal	1001	681/2023	6.937,56	0,00	6.937,56	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 22616 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 75/2023	
1363/2023	03/07/2023	1135		Normal	1001	682/2023	1.092,25	0,00	1.092,25	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 22622 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS GIU6B26	
1365/2023	03/07/2023	1136		Normal	1001	683/2023	862,99	0,00	862,99	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 22618 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS ENU5J35	
1366/2023	03/07/2023	1124		Normal	1001	670/2023	1.842,70	0,00	1.842,70	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 226323 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1680 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO - PLACA GES 7637 - Reserva do Consumo: 69/2023	
1367/2023	03/07/2023	1132		Normal	1001	684/2023	1.747,71	0,00	1.747,71	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 22619 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EEJ8151	
1369/2023	03/07/2023	1131		Normal	1001	672/2023	26.951,49	0,00	26.951,49	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 22608 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1676/2023 - PLACA GJJ 7928 - REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ 7928 - Reserva do Consumo: 70/2023	
1370/2023	03/07/2023	1133		Normal	1001	685/2023	5.366,21	0,00	5.366,21	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 22621 - EMISSÃO 07/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 79/2023	
1371/2023	03/07/2023	1122		Normal	1001	673/2023	2.101,19	0,00	2.101,19	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 22612- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1694/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 65/2023	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1372/2023	03/07/2023	1123		Normal	1001	674/2023	3.361,71	0,00	3.361,71	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22614- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1679/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GJJ7928 - Reserva do Consumo: 71/2023	
1373/2023	03/07/2023	1120		Normal	1001	675/2023	1.974,32	0,00	1.974,32	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22611- EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1677/2023 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AGENDAMENTO - PLACA GBZ9H18 - Reserva do Consumo: 72/2023	
1488/2023	07/07/2023	1269		Normal	1001	817/2023	609,08	0,00	609,08	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22796 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX8520 - PROCESSO SAME/FM Nº 1951/2023 Reserva do Consumo: 152/2023	
1490/2023	07/07/2023	1268		Normal	1001	814/2023	1.960,42	0,00	1.960,42	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22794 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FKS4D41 - PROCESSO SAME/FM Nº 1899/2023 Reserva do Consumo: 149/2023	
1491/2023	07/07/2023	1267		Normal	1001	815/2023	5.789,18	0,00	5.789,18	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22793 - EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GES 7637- PROCESSO SAME/FM Nº 1981/2023 Reserva do Consumo: 150/2023	
1492/2023	07/07/2023	1271		Normal	1001	816/2023	42,70	0,00	42,70	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22795- EMISSÃO 29/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDFOF97 - PROCESSO SAME/FM Nº 1940/2023 Reserva do Consumo: 151/2023	
1493/2023	07/07/2023	1266		Normal	1001	813/2023	11.083,13	0,00	11.083,13	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22792 - EMISSÃO 29/06/2023 - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FAL 8970 - PROCESSO SAME/FM Nº 1709/2023 - Reserva do Consumo: 148/2023	
1494/2023	07/07/2023	1270		Normal	1001	812/2023	5.747,73	0,00	5.747,73	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 22797 - EMISSÃO 29/06/2023 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GDF 4730 - PROCESSO SAME/FM Nº 1707/2023- Reserva do Consumo: 147/2023	
1607/2023	25/07/2023	1343		Normal	1001	838/2023	10.183,99	0,00	10.183,99	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 22873 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT KANGOO AMBULÂNCIA PLACAS GDQ 4653 - Reserva do Consumo: 196/2023.	
1608/2023	25/07/2023	1344		Normal	1001	842/2023	272,99	0,00	272,99	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:											NF 22876 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GBZ 9H18 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 203/2023	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1609/2023	25/07/2023	1345		Normal	1001	845/2023	600,00	0,00	600,00	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22878 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FAL 8970 - Reserva do Consumo: 200/2023.		
1610/2023	25/07/2023	1346		Normal	1001	844/2023	2.403,32	0,00	2.403,32	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22877 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GIU6B26 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 204/2023		
1611/2023	25/07/2023	1348		Normal	1001	841/2023	209,36	0,00	209,36	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22872 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCA 4686 - AGENDAMENTO - Reserva do Consumo: 202/2023.		
1612/2023	25/07/2023	1350		Normal	1001	847/2023	1.243,48	0,00	1.243,48	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22880 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS EU5J35 - Reserva do Consumo: 201/2023.		
1613/2023	25/07/2023	1351		Normal	1001	846/2023	1.618,81	0,00	1.618,81	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22879 - EMISSÃO 07/07/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA GJR 6A63 - AGENDAMENTO Reserva do Consumo: 205/2023		
1614/2023	25/07/2023	1352		Normal	1001	837/2023	264,87	0,00	264,87	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22881 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS FKS4D41 - Reserva do Consumo: 195/2023.		
1657/2023	25/07/2023	1360		Normal	1001	687/2023	3.901,61	0,00	3.901,61	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22666 EMISSÃO 12/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - AMBULÂNCIA - PLACA EZP6645.Reserva do Consumo: 81/2023		
1658/2023	25/07/2023	1361		Normal	1001	823/2023	4.026,03	0,00	4.026,03	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22815 EMISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT GENUÍNO PLACAS EZP 6645		
1659/2023	25/07/2023	1362		Normal	1001	824/2023	490,00	0,00	490,00	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22807 - MISSÃO 30/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAS DA FROTA DO SAME/FM - RENAULT MASTER PLACAS EEJ8I51		
1660/2023	25/07/2023	1347		Normal	1001	839/2023	368,88	0,00	368,88	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22874 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AGENDAMENTO PLACAS FPP4A87 - Reserva do Consumo: 197/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1661/2023	25/07/2023	1349		Normal	1001	840/2023	5.728,36	0,00	5.728,36	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22875 - MISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO OFICIAL DA FROTA DO SAME/FM, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA PLACAS EZP 6645 - Reserva do Consumo: 198/2023.		
1662/2023	25/07/2023	1359		Normal	1001	690/2023	1.892,25	0,00	1.892,25	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22665 - EMISSAO 12/06/2023 - PLACA DBS 8029.Reserva do Consumo: 84/2023		
1663/2023	25/07/2023	1355		Normal	1001	821/2023	1.626,40	0,00	1.626,40	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22816 - EMISSAO 30/06/2023- FORD KA PLACAS FVU 1578 - Reserva do Consumo: 153/2023		
1664/2023	25/07/2023	1356		Normal	1001	822/2023	1.560,54	0,00	1.560,54	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22806 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2023 - RENAULT GENUÍNO PLACAS FRM6C18.		
1665/2023	25/07/2023	1357		Normal	1001	688/2023	9.167,08	0,00	9.167,08	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22663 - EMISSAO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1696/2023 - - PLACA GES 7637.Reserva do Consumo: 82/2023.		
1666/2023	25/07/2023	1358		Normal	1001	692/2023	21.620,42	0,00	21.620,42	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22667 - EMISSAO 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 561/2023 - AMBULÂNCIA - PLACA FRM6C18.Reserva do Consumo: 86/2023		
1284/2023	31/07/2023			Normal	1006	612/2023	-1.738,04	0,00	-1.738,04	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.		
1362/2023	03/07/2023			Normal	1006	600/2023	214,54	0,00	214,54	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023		
1362/2023	31/07/2023			Normal	1006	600/2023	-214,54	0,00	-214,54	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 2588 - EMISSÃO 06/06/2023 - FORD PLACA FVU1578 REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL - Reserva do Consumo: 52/2023		
1364/2023	03/07/2023			Normal	1006	611/2023	6.316,14	0,00	6.316,14	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo: 59/2023		
1364/2023	31/07/2023			Normal	1006	611/2023	-6.316,14	0,00	-6.316,14	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - PLACA FCX8520 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FCX 8520- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - -Reserva do Consumo:		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
59/2023												
1368/2023	03/07/2023			Normal	1006	671/2023	1.899,07	0,00	1.899,07	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023		
1368/2023	31/07/2023			Normal	1006	671/2023	-1.899,07	0,00	-1.899,07	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1678 - PLACA GEW3963 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DO SAME/FM - Reserva do Consumo: 64/2023		
1791/2023	31/07/2023	1449		Normal	1006	612/2023	1.738,04	0,00	1.738,04	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 22574 - EMISSÃO 02/06/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2022 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL - PLACA FVU 1578- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - Reserva do Consumo: 60/2023.		
1795/2023	31/07/2023	1479		Normal	1006	1035/2023	214,54	0,00	214,54	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 22588 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FVU 1578.		
1796/2023	31/07/2023	1478		Normal	1006	1036/2023	6.316,14	0,00	6.316,14	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 22589 - EMISSÃO 06/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL FORD KA PLACAS FCX 8250		
1797/2023	31/07/2023	1477		Normal	1006	1037/2023	1.899,07	0,00	1.899,07	54.116.223/0011-10	COMERCIAL NEMETH EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 22609 - EMISSÃO 07/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO PLACAS GEW 3963		
Credor :	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.											
1752/2023	31/07/2023	1456		Normal	1004		101,45	0,00	101,45	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor :	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR											
1393/2023	03/07/2023			Normal	1069	23/2023	4.969,19	497,16	4.472,03	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .		
1393/2023	31/07/2023			Normal	1069	23/2023	-4.969,19	-497,16	-4.472,03	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1578/2023	07/07/2023	1316		Normal	1069	23/2023	4.969,19	481,57	4.487,62	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 02/06/2023 A 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2220/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMELIAS, Nº 118 BELEM CAPELA . EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 851/2022 - PEDIDO 73/2023		
1798/2023	31/07/2023	1476		Normal	1069	23/2023	4.969,19	481,57	4.487,62	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM 2059/2023 - PERÍODO DE 02/05/2023 A 01/06/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS CAMÉLIAS, Nº 118 BELEM CAPELA .		
Credor :	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.											
1755/2023	31/07/2023	1458		Normal	1004		26.667,36	0,00	26.667,36	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
1753/2023	31/07/2023	1460		Normal	1005		52.572,98	0,00	52.572,98	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
1803/2023	31/07/2023	1486		Normal	1005	1041/2023	66,00	0,00	66,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - ORDINÁRIO - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor :	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA											
1561/2023	07/07/2023	1304		Normal	1004	596/2023	4.270,50	0,00	4.270,50	43.295.831/0001-40	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 126335 - EMISSÃO 09/06/2023 - REF REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 49/2023		
Credor :	OLGA MARQUES NEMETH											
1576/2023	07/07/2023	1312		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 PROCESSO SAME/FM Nº2192/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R\$ 1.136,24 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R\$ 1.136,21 BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R\$ 1.136,21 BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R\$ 1.136,21		
Credor :	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA											
1381/2023	06/07/2023	1240		Normal	1001	777/2023	1.110,00	0,00	1.110,00	61.610.283/0001-88	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 59798 - EMISSÃO 23/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ESSO ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 19/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1558/2023	07/07/2023	1307		Normal	1001	707/2023	2.006,40	0,00	2.006,40	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Credor :	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE											
		Histórico OP: NF 490865- EMISSÃO 14/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 90/2023										
1330/2023	03/07/2023	1118		Normal	1001		19.018,32	0,00	19.018,32	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
	03/07/2023			Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
1331/2023	03/07/2023			Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
	03/07/2023			Normal	1004	950/2023	179.358,96	0,00	179.358,96	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Orçamentária
1496/2023	03/07/2023	1230		Normal	1004		72.083,26	1.936,00	70.147,26	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
	04/07/2023	1245		Normal	1004		5,10	0,00	5,10	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Credor :	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA											
		Histórico OP: REFERENTE AO INSS RECOLHIDO EM JANEIRO/2023 DA RESCISÃO DE CONTRATO DA FUNCIONÁRIA IZETE MARIA DAITO E INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMWENTO DE FEVEREIRO/2023 COMO REEMBOLSO QUANDO DEVERIA TER SIDO INFORMADO COMO RETENÇÃO.										
1574/2023	07/07/2023	1310		Normal	1001	401/2023	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
	03/07/2023	1188		Normal	1001	40/2023	249.787,55	3.746,81	246.040,74	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Credor :	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI											
		Histórico OP: NF Nº 11788 - EMISSÃO 15/06/2023 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1937/2023- REF PEDIDO 920/2022 - PEDIDO 85/2023.										
Credor :	GILBERTO DA SILVA BRAGA											
		Histórico OP:										
1577/2023	07/07/2023	1311		Normal	1001	404/2023	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2196/2023 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 04/2022 - OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 - VILA GUILHERME - SP ÁREA DO TERRENO 900 M², SENDO UM PRÉDIO COMERCIAL COM AS INSCRIÇÕES CADASTRAIS: 1.33.012.002.00 QUADRA L LOTE 2/0 - 1.33012.002.01 QUADRA L LOTE 2/1 - 1.33.012.003.00 LOTE 3/0 QUADRA L, O IMÓVEL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) VILA GUILHERME.			
Credor :	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT												
1635/2023	25/07/2023	1368		Normal	1001	449/2023	5.191,00	0,00	5.191,00	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 153931 - EMISSÃO 13/04/2023 - R\$ 3.391,00 - NF 156420 - EMISSÃO 07/07/2023 - R\$ 1.800,00 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 263/2023.			
1652/2023	25/07/2023	1369		Normal	1001	862/2023	7.800,00	0,00	7.800,00	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 156421 - EMISSÃO 07/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - - Reserva do Consumo: 171/2023			
1642/2023	25/07/2023	1399		Normal	1004	734/2023	2.230,34	0,00	2.230,34	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 155919 - EMISSÃO 21/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 110/2023			
1634/2023	25/07/2023	1394		Normal	1006	123/2023	1.260,50	0,00	1.260,50	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 151917 - EMISSÃO 03/02/2023 - R\$ 670,20 NF 152575 - EMISSÃO 27/02/2023 - R\$ 303,80 NF 153329 - EMISSÃO 22/03/2023 - R\$ 112,50 NF 156231 - EMISSÃO 03/07/2023 - R\$ 174,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 135, DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022.			
1646/2023	25/07/2023	1390		Normal	1006	803/2023	22.050,00	0,00	22.050,00	06.968.107/0001-04	R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 156407 - EMISSÃO 07/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.			
Credor :	ANGELA ALENCAR DE LIMA												
1543/2023	07/07/2023	1263		Normal	1001	965/2023	300,00	0,00	300,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.			
1544/2023	07/07/2023	1263		Normal	1001	966/2023	80,00	0,00	80,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária	
									Histórico OP:	REF AO OFICIO Nº 60/2023 -ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO CAMPANHAS DE AÇÕES DE JULHO AMARELO DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS, E TESTAGENS HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1376/2023	07/07/2023	1340		Normal	1001	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.		
1573/2023	07/07/2023	1341		Normal	1001	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.		
1573/2023	07/07/2023	1341		Normal	1001	549/2023	-2.916,56	-67,08	-2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.		
1573/2023	07/07/2023	1341		Normal	1001	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 04/06/2023 A 07/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2194/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO DE FRANCISCO MORATO - SP - ÁREA DO TERRENO 434 m² COM UM PRÉDIO COMERCIAL, INSCRIÇÃO CADASTRAL 1-01-011-004-00, LOTE 0 SUB LOTE D SENDO INSTALAÇÃO DO (C.E.O.) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.		
1376/2023	07/07/2023	1340		Normal	1069	549/2023	-2.916,56	-67,08	-2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária
Histórico OP:										REF PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PROGRESSO Nº 486 - CENTRO . PERÍODO 04/05/2023 à 03/06/2023 - PEDIDO 76/2023.		
Credor :	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI											
1453/2023	04/07/2023	1196		Normal	1001	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária
Histórico OP:										PARCELA 06/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023		
Credor :	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA											
1740/2023	31/07/2023	1466		Normal	1004		2.416,94	0,00	2.416,94	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor :	DUILIA SANTOS GOMES											
1669/2023	25/07/2023	1396		Normal	1004	976/2023	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 032/2023 - CAPS II.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS UMA ES												
1618/2023	25/07/2023	1395		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 355 - EMISSÃO 28/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO DE 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2224/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATRAVÉS DA EQUITERAPIA, FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 03/2020 SAME/FM 1271/2023.		
Credor : AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD												
1565/2023	07/07/2023	1300		Normal	1001	718/2023	710,40	0,00	710,40	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF 102433 - EMISSÃO 19/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 94/2023		
1547/2023	07/07/2023	1281		Normal	1004	719/2023	4.830,00	0,00	4.830,00	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 102432 - EMISSÃO 19/06/2023 - Reserva do Consumo: 95/2023		
Credor : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO												
1650/2023	25/07/2023	1391		Normal	1006	797/2023	18.981,00	0,00	18.981,00	05.782.733/0001-49	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 179475 - EMISSÃO 06/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNÍCIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
Credor : COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD												
1546/2023	07/07/2023	1285		Normal	1001	738/2023	2.006,70	0,00	2.006,70	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1735690 - EMISSÃO 15/06/2023		
1549/2023	07/07/2023	1283		Normal	1004	737/2023	10.640,00	0,00	10.640,00	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1736289- EMISSÃO 16/06/2023 - Reserva do Consumo: 113/2023		
1647/2023	25/07/2023	1393		Normal	1006	804/2023	8.400,00	0,00	8.400,00	67.729.178/0004-91	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1740363 - EMISSÃO 27/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.		
Credor : ANBIOTON IMPORTADORA LTDA												
1636/2023	25/07/2023	1370		Normal	1001	704/2023	12.002,40	0,00	12.002,40	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 186886 - EMISSÃO 30/06/2023 - R\$ 6.802,10 NF 186963 - EMISSÃO 06/07/2023 - R\$ 5.200,30 AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS QUE NECESSITEM DE FORMULAS ESPECIAIS. Reserva do Consumo: 87/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : FARMACIA CRISTAL LTDA - ME												
1633/2023	31/07/2023	1435		Normal	1004	974/2023	745,20	0,00	745,20	23.374.530/0001-03	FARMACIA CRISTAL LTDA - ME	Orçamentária
Histórico OP:										NF 582 - EMISSÃO 19/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS DESCARTÁVEIS TAMANHO EXTRA GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023		
Credor : CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO												
1571/2023	07/07/2023			Normal	1005	27/2023	3.100,00	0,00	3.100,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.		
1571/2023	31/07/2023			Normal	1005	27/2023	-3.100,00	0,00	-3.100,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 09/06/2023 A 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCICIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.		
1806/2023	31/07/2023	1487		Normal	1005	27/2023	3.130,00	0,00	3.130,00	12.565.475/0001-04	CACIFS ADMINISTRACAO E LOCACAO	Orçamentária
Histórico OP:										PERÍODO DE 09/06/2023 - 08/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2197/2023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCINA JORGE KLEMES Nº 309 BAIRRO SÃO JOSÉ- EXERCÍCIO 2023 - REF PEDIDO 855/2022 - PEDIDO 77/2023.		
Credor : ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS												
1739/2023	31/07/2023	1465		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 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : SIRLENE GOMES DA SILVA												
1736/2023	31/07/2023	1462		Normal	1004		1.876,16	0,00	1.876,16	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA												
1632/2023	31/07/2023	1436		Normal	1004	973/2023	1.313,28	0,00	1.313,28	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 12675 - EMISSÃO 18/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE - MANDADO JUDICIAL Reserva da Cotacão: 56/2023		
Credor : MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359												
1615/2023	25/07/2023	1401		Normal	1004	52/2023	8.167,50	0,00	8.167,50	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2 - EMISSÃO 11/07/2023 - PERÍODO DE 10/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2241/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA RAPIDA DE CORRESPONDENCIAS 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 CIRCUNCIZINHAS E NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO. EXERCICIO 2023 -		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										PEDIDO 88/2023		
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
1746/2023	31/07/2023	1472		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 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
1747/2023	31/07/2023	1473		Normal	1004		663,12	0,00	663,12	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
1735/2023	31/07/2023	1461		Normal	1005		1.372,34	0,00	1.372,34	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA												
1519/2023	07/07/2023	1277		Normal	1001	766/2023	26.603,00	0,00	26.603,00	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 149.874 - EMISSÃO 26/06/2023 NF Nº 150.175 - EMISSÃO 30/06/2023 ATA DE REGISTRO Nº 05/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
1620/2023	25/07/2023	1374		Normal	1001	554/2023	33.899,70	0,00	33.899,70	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 148548 - EMISSÃO 01/06/2023 - R\$ 21.615,67 NF 149231 - EMISSÃO 15/06/2023 - R\$ 5.949,74 NF 149875 - EMISSÃO 26/06/2023 - R\$ 5.535,73 NF 150351 - EMISSÃO 04/07/2023 - R\$ 798,56 Solicitação do Consumo: 29/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR		
1622/2023	25/07/2023	1379		Normal	1001	336/2023	38.233,50	0,00	38.233,50	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 145014 - EMISSÃO 04/04/2023 - R\$ 22.168,60 NF 146841 - EMISSÃO 05/05/2023 - R\$ 4.375,00 NF 146842 - EMISSÃO 05/05/2023 - R\$ 1.212,09 NF 147361 - EMISSÃO 12/05/2023 - R\$ 10.047,70 NF 150174 - EMISSÃO 30/06/2023 - R\$ 430,11 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES/ENFERMAGEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 204/2023		
Credor : FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS												
1563/2023	07/07/2023	1302		Normal	1004	745/2023	1.085,15	0,00	1.085,15	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF 133983 - EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 120/2023		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
1754/2023	31/07/2023	1457		Normal	1004		116.581,54	0,00	116.581,54	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO												
1510/2023	04/07/2023	1248		Normal	1004	68/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	883.584.702-82	JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RIBEIRO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : COMERCIAL 3 ALBE LTDA												
1637/2023	25/07/2023	1377		Normal	1001	705/2023	1.535,40	0,00	1.535,40	74.400.052/0001-91	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 261368 - EMISSÃO 30/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 88/2023		
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
1511/2023	04/07/2023	1249		Normal	1005	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
1751/2023	31/07/2023	1455		Normal	1004		528,00	0,00	528,00	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023		
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
1639/2023	31/07/2023	1437		Normal	1004	717/2023	598,80	0,00	598,80	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
Histórico OP:										NF 250696 - EMISSÃO 11/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNÍCIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 93/2023		
Credor : AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM												
1653/2023	25/07/2023	1371		Normal	1001	884/2023	10.380,00	0,00	10.380,00	03.634.617/0001-57	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	Orçamentária
Histórico OP:										NF 14751 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 194/2023		
Credor : PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI												
1553/2023	07/07/2023	1289		Normal	1001	732/2023	44.162,80	0,00	44.162,80	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 23056 - EMISSÃO 20/06/2023 - R\$ 33.762,80 NF 23174 - EMISSÃO 23/06/2023 - R\$ 10.400,00 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
MESES - Reserva do Consumo: 108/2023												
1548/2023	07/07/2023	1282		Normal	1004	731/2023	720,00	0,00	720,00	28.123.417/0001-60	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	Orçamentária
Histórico OP:											NF Nº 23057 - EMISSÃO 20/06/2023 Reserva do Consumo: 107/2023	
Credor : PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM												
1443/2023	03/07/2023	1190		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 2707 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 12/05/2023 A 12/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1959/2023.	
1677/2023	31/07/2023	1424		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 2755 - EMISSÃO 12/07/2023 - PERÍODO DE 12/06/2023 A 12/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2282/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES COM REGISTRO NO CREA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA EM VHF PARA COMPOR O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SETOR DE AMBULÂNCIA/TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO - SP, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPLETOS, FORNECIMENTO DE CADERNO TÉCNICO COM PLANOS DE RADIAÇÃO E ABRANGÊNCIA DE ÁREA DE COBERTURA, PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA PARA LICENCIAMENTO DO SISTEMA JUNTO A ANATEL E MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PERMANENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 198	
Credor : JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ												
1509/2023	04/07/2023	1247		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	
Credor : HELOI JOSE STEFANI												
1513/2023	04/07/2023	1251		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	
Credor : MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES												
1727/2023	28/07/2023	1408		Normal	1004	1018/2023	300,00	0,00	300,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	
1728/2023	28/07/2023	1409		Normal	1004	1019/2023	80,00	0,00	80,00	113.501.888-08	MARCIA MARQUES DA SILVA FERNANDES	Orçamentária
Histórico OP:											REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DA CAMPANHA JULHO AMARELO DE COMBATES AS HEPATITES VIRAIS NO DIA 29/07/2023 DAS 14:00 AS 18:00 HS NA PRAÇA JUVENAL HARTMAN, CONFORME OFÍCIO Nº 63/2023 - CTA.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1749/2023	31/07/2023	1474		Normal	1004		725,86	0,00	725,86	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
1744/2023	31/07/2023	1470		Normal	1004		957,22	0,00	957,22	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
1440/2023	06/07/2023	1239		Normal	1001	768/2023	1.062,00	0,00	1.062,00	16.996.080/0001-17	DELTAMED-H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 3016 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 08/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
1692/2023	28/07/2023	1414		Normal	1001	982/2023	512.083,37	0,00	512.083,37	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3051 INCREMENTO MAC OB 813968 PORTARIA 649/2023)		
1693/2023	28/07/2023	1412		Normal	1001	983/2023	400.000,00	0,00	400.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 3050 INCREMENTO MAC OB 814159 PORTARIA 769/2023)		
1694/2023	28/07/2023	1480		Normal	1001	700/2023	100.017,60	0,00	100.017,60	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
1694/2023	28/07/2023	1480		Normal	1001	700/2023	-100.017,60	0,00	-100.017,60	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.		
1695/2023	28/07/2023	1413		Normal	1001	565/2023	481.565,24	0,00	481.565,24	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - PROCESSO SAME/FM Nº 777/2023 - (UPA FEDERAL OBRIGATÓRIO).		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1694/2023	28/07/2023	1480		Normal	1004	700/2023	100.017,60	0,00	100.017,60	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	
1694/2023	31/07/2023	1480		Normal	1004	700/2023	-100.017,60	0,00	-100.017,60	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	
1694/2023	31/07/2023	1480		Normal	1005	700/2023	100.017,60	0,00	100.017,60	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS.	
1691/2023	28/07/2023	1411		Normal	1069	984/2023	36.724,27	0,00	36.724,27	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
Histórico OP:											OFÍCIO Nº 48/2023 INAPP - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 PROCESSO SAME/FM 2353/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DE FRANCISCO MORATO E MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS - (CLASSE 2054 EMENDA IMPOSITIVA RES SS 154/2022)	

Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA

1587/2023	07/07/2023	1324		Normal	1001	603/2022	12.000,00	180,00	11.820,00	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Restos a Pagar
Histórico OP:											NF 3062 - EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2023 A 22/01/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 268/2023 - Contratação de empresa para a prestação de serviço técnicos especializado, visando à disponibilização de sistema de Informática (software tecnologia integrada) para Gestão em Saúde, Incluindo a impla...	
1588/2023	07/07/2023	1325		Normal	1001	143/2023	14.660,00	219,90	14.440,10	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 3277 - EMISSÃO 21/03/2023 - PERÍODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 886/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023	
1589/2023	07/07/2023	1326		Normal	1001	142/2023	14.660,00	219,90	14.440,10	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 3523 - EMISSÃO 21/06/2023 - PERÍODO DE 22/04/2023 A 21/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2156/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 154/2023	
1681/2023	31/07/2023	1426		Normal	1004	143/2023	14.660,00	219,90	14.440,10	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:											NF 3604 - EMISSÃO 21/07/2023 - PERÍODO DE 22/05/2023 A 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										2375/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE TECNOLOGIA INTEGRADA)PARA GESTÃO EM SAÚDE, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS BOM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 155/2023		
Credor : INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA												
1378/2023	07/07/2023	1279		Normal	1001	770/2023	76.000,00	0,00	76.000,00	59.309.302/0001-99	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 134683 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 10/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
Credor : CAPROMED FARMACEUTICA LTDA												
1654/2023	31/07/2023	1438		Normal	1004	876/2023	220,00	0,00	220,00	13.085.369/0001-96	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 14939 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 184/2023		
Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA												
1555/2023	07/07/2023	1287		Normal	1001	769/2023	12.090,00	0,00	12.090,00	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 129707 - EMISSÃO 30/06/2023 - R\$ 7.440,00 NF 129758 - EMISSÃO 03/07/2023 - R\$ 4.650,00 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 09/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
Credor : SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC												
1518/2023	07/07/2023	1278		Normal	1001	784/2023	7.440,00	0,00	7.440,00	39.313.206/0001-07	SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 1960 - EMISSÃO 26/06/2023 - MATERIAL DE ENFERMAGEM BOTA UNNA - Reserva da Cotacão: 32/2023		
1621/2023	25/07/2023	1387		Normal	1069	953/2023	8.670,00	0,00	8.670,00	39.313.206/0001-07	SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL MEDIC	Orçamentária
Histórico OP:										NF 1985 - EMISSÃO 14/07/2023 - Materiais de enfermagem Reserva da Cotacão: 40/2023		
Credor : CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS												
1551/2023	07/07/2023	1284		Normal	1069	722/2023	4.205,00	0,00	4.205,00	03.652.030/0001-70	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 313530 - EMISSÃO 19/06/2023- Reserva do Consumo: 98/2023		
Credor : DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA												
1655/2023	25/07/2023	1372		Normal	1001	877/2023	855,00	0,00	855,00	76.386.283/0001-13	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 81759 - EMISSÃO 06/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 185/2023		
Credor : MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE												
1603/2023	25/07/2023	1354		Normal	1001	525/2023	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:									NF 10350 - EMISSÃO 20/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1980/2023REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA, CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS LISTADOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 06/2023 E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.			
Credor : MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT												
1517/2023	04/07/2023	1255		Normal	1004	830/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
Histórico OP:									REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.			
Credor : INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L												
1554/2023	07/07/2023	1288		Normal	1001	444/2023	587,72	0,00	587,72	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Histórico OP:									NF 264316 - EMISSÃO 24/04/2023 - R\$ 516,04 NF 278779 - EMISSÃO 21/06/2023 - R\$ 71,88 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 258/2023.			
1648/2023	25/07/2023	1382		Normal	1001	912/2022	692,19	0,00	692,19	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 276092 - EMISSÃO 12/06/2023 - R\$ 284,19 NF 280826 - EMISSÃO 28/06/2023 - R\$ 408,00 ESPIRONOLACTONA 100mg CP, FUROSEMIDA 10MG/ML INJETÁVEL - 2ML, NISTATINA 100000 UI/ml SUSP.ORAL - Frasco c/ 50 ml (conta gotas graduado)			
1564/2023	07/07/2023	1301		Normal	1004	1419/2022	680,00	0,00	680,00	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Restos a Pagar
Histórico OP:									NF 276091 - EMISSÃO 12/06/2023 - SULFATO NEOMICINA + BACITRACINA ZINCICA 5mg/g + 250 UI/g			
1295/2023	31/07/2023	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.			
1295/2023	31/07/2023	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.			
1645/2023	25/07/2023	1392		Normal	1006	802/2023	40.605,00	0,00	40.605,00	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
Histórico OP:									NF 280828 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023.			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE												
1686/2023	31/07/2023	1441		Normal	1001	772/2023	8.400,00	0,00	8.400,00	25.463.374/0001-74	MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 30202 - EMISSAO 11/07/2023 - NF Nº 29936 - EMISSÃO 28/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 13/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
Credor : ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE												
1623/2023	25/07/2023	1363		Normal	1001	775/2023	9.253,44	0,00	9.253,44	04.013.164/0001-04	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	Orçamentária
Histórico OP:										NF 49614 - EMISSÃO 17/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR-ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 17/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
Credor : RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO												
1444/2023	03/07/2023	1191		Normal	1001	5/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 2652 - EMISSÃO 20/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1963/2023.		
1678/2023	31/07/2023	1425		Normal	1001	5/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária
Histórico OP:										NF 3274 - EMISSÃO 20/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2360/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE EZPOINT WEB - VERSÃO FULL, DE APURAÇÃO DE PONTO COMPLETO QUE ARMAZENA E MONITORA O DESEMPENHO DA SUA EQUIPE PARA 501 FUNCIONÁRIOS.		
Credor : THAIS MAZIVIEIRO GARCIA												
1748/2023	31/07/2023	1475		Normal	1004		726,96	0,00	726,96	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN												
1557/2023	07/07/2023	1308		Normal	1001	720/2023	672,60	0,00	672,60	11.195.057/0001-00	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	Orçamentária
Histórico OP:										NF 26591- EMISSÃO 16/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 96/2023		
Credor : ROSILENE VIEIRA LOPES EPP												
1638/2023	25/07/2023	1376		Normal	1001	708/2023	4.041,36	0,00	4.041,36	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
Histórico OP:										NF 4776 - EMISSÃO 26/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 91/2023		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
1508/2023	04/07/2023	1246		Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
1742/2023	31/07/2023	1468		Normal	1004		787,48	0,00	787,48	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												
1722/2023	28/07/2023	1407		Normal	1001	86/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022		
1721/2023	31/07/2023	1481		Normal	1005	87/2023	40.746,80	0,00	40.746,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
Histórico OP:										OFÍCIO 164/2023 INSTITUTO MORGAN - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2369/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022		
Credor : M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MED												
1644/2023	25/07/2023	1385		Normal	1069	730/2023	8.998,00	0,00	8.998,00	33.735.524/0001-80	M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MED	Orçamentária
Histórico OP:										NF 932 - EMISSÃO 28/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 106/2023		
Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E												
1590/2023	07/07/2023	1332		Normal	1004	1249/2022	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 3753 - EMISSÃO 30/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2130/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAL. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)		
1684/2023	31/07/2023	1429		Normal	1004	1249/2022	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Restos a Pagar
Histórico OP:										NF 4116 - EMISSÃO 17/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2315/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, GESTÃO DE PUBLICAÇÕES DE DECISÕES E ATOS PROFERIDOS PELAS ESFERA JUDICIAL. (SERVIÇOS COM RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS)		
Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA												
1745/2023	31/07/2023	1471		Normal	1004		1.934,89	0,00	1.934,89	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : EDNA SERCHIARI												
1545/2023	07/07/2023	1335		Normal	1069	757/2023	9.426,78	0,00	9.426,78	120.443.038-17	EDNA SERCHIARI	Orçamentária
Histórico OP:										REF OFICIO 71/2023 - PAGAMENTO DE ETAPAS DE JUNHO 2023 -REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO PLANO DE POLIOMELITE E MONITORAMENTO DE COBERTURA VACINAL - PROJETO SAUDE EM CASA NO MUNICÍPIO DE		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
FRANCISCO MORATO NO DIA 03/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1741/2023.												
Credor : JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ												
1512/2023	04/07/2023	1250		Normal	1004	71/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	066.064.341-30	JOSE MIGUEL GARCIA ALVAREZ	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS												
1521/2023	07/07/2023	1318		Normal	1004	88/2023	1.198,47	0,00	1.198,47	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 205617 - EMISSÃO 16/06/2023 - DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023.		
1522/2023	07/07/2023	1320		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 Nº 205996 - EMISSÃO 19/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2072/2023. DATA DA PUBLIC 16/06/23.		
1523/2023	07/07/2023	1319		Normal	1004	88/2023	2.212,56	0,00	2.212,56	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 206708 - EMISSÃO 21/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2073/2023.		
1524/2023	07/07/2023	1317		Normal	1004	88/2023	1.843,80	0,00	1.843,80	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
Histórico OP:										NF Nº 207204- EMISSÃO 23/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2023.		
Credor : INDMED HOSPITALAR EIRELI												
1641/2023	25/07/2023	1366		Normal	1001	726/2023	1.499,70	0,00	1.499,70	24.614.797/0001-85	INDMED HOSPITALAR EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 7157 - EMISSÃO 10/07/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 102/2023		
Credor : SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI												
1559/2023	07/07/2023	1306		Normal	1001	709/2023	5.458,00	0,00	5.458,00	03.649.725/0001-01	SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI	Orçamentária
Histórico OP:										NF 27921 - EMISSÃO 22/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES Reserva do Consumo: 92/2023		
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
1737/2023	31/07/2023	1463		Normal	1004		669,52	0,00	669,52	427.567.508-83	MARIANGELA COSTA BARREIRO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA												
1445/2023	03/07/2023	1235		Normal	1004	31/2023	11.320,72	566,04	10.754,68	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1445/2023	03/07/2023	1235		Normal	1004	31/2023	-11.320,72	-566,04	-10.754,68	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.		
1445/2023	04/07/2023	1235		Normal	1004	31/2023	11.320,72	566,04	10.754,68	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 12676 - EMISSÃO 22/06/2023 - PERÍODO DE 06/05/2023 A 05/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2033/2023.		
1616/2023	31/07/2023	1439		Normal	1004	31/2023	8.016,55	400,83	7.615,72	01.568.077/0012-88	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 12846 - EMISSÃO 10/07/2023 - PERÍODO DE 06/06/2023 A 05/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2249/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GRUPO A , B e E E ANIMAIS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS (ENTRE ELES EQUIPAMENTO HOSPITALARES INSERVIVEIS E ELETRÔNICOS HOSPITALARES INSERVIVEIS) DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DE LEIS AMBIENTAIS. EXERCÍCIO 2023 - REF AO PEDIDO 861/2022 - PEDIDO 81/2023.		
Credor : ADRIANA GRACIANI												
1741/2023	31/07/2023	1467		Normal	1004		851,53	0,00	851,53	130.040.208-31	ADRIANA GRACIANI	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS												
1600/2023	25/07/2023	1383		Normal	1001	767/2023	14.280,00	0,00	14.280,00	27.250.886/0001-88	DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 2377 - EMISSÃO 26/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR- ENFERMAGEM, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 07/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.		
Credor : JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO												
1566/2023	07/07/2023	1299		Normal	1001	967/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	350.516.518-28	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 30/2023 CAPS IJ.		
Credor : POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI												
1342/2023	03/07/2023	1115		Normal	1004	353/2023	989,94	0,00	989,94	47.894.045/0001-10	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 138 - EMISSÃO 21/06/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PANO MULTI USO, MEDINDO 28 X 50 CM COM 600 UNIDADES, NA COR AZUL, ROLO COM 240 METROS E PEROXY PRODUTO PARA LIMPEZA HOSPITALAR ALTO DESEMPENHO GALÃO COM 5 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 220/2023		
1601/2023	25/07/2023	1398		Normal	1004	592/2023	2.073,14	0,00	2.073,14	47.894.045/0001-10	POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 160 - EMISSÃO 10/07/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO NOVO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO "CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE FRANCISCO MORATO", CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1272/2023		
Credor : SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1446/2023	03/07/2023	1192		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 20 - EMISSÃO 12/06/2023 - PERÍODO DE 09/05/2023 A 09/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1843/2023.	
1583/2023	07/07/2023	1321		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 30 - EMISSÃO 03/07/2023 - PERÍODO DE 09/06/2023 A 09/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2164/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE DO SAME/FM, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PELO PÉRIODO DE 12 MESES.	
Credor :	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO											
1720/2023	28/07/2023	1406		Normal	1004	38/2023	33.600,00	0,00	33.600,00	51.910.842/0001-11	ATEAL- ASSOCIACAO TERAPEUTICA E ESTIMULACAO	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO 98/2023 ATEAL - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2403/2023 - 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 MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO . REF PEDIDO 937/2022 - PEDIDO 92/2023	
Credor :	GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO											
1567/2023	07/07/2023	1297		Normal	1004	968/2023	382,14	0,00	382,14	527.869.888-88	GUSTAVO ALBERTO VIANA MACEDO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE BAURU, CONFORME PROCESSO SAME/FM N] 2207/2023.	
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO											
1514/2023	04/07/2023	1252		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
										Histórico OP:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.	
Credor :	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
1482/2023	06/07/2023	1243		Normal	1001	774/2023	24.851,50	0,00	24.851,50	03.402.979/0003-84	MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentária
										Histórico OP:	NF Nº 1704 - EMISSÃO 20/06/2023 - ATA DE REGISTRO Nº 16/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 03/2022.	
Credor :	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO											
1347/2023	03/07/2023	1185		Normal	1069	346/2023	8.994,15	0,00	8.994,15	391.187.858-32	STEFANI APARECIDA VALERIO GIAMARINO	Orçamentária
										Histórico OP:	OFÍCIO Nº 61/2023 VS - PROCESSO SAME/FM Nº 1989/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE COMBATE A DENGUE NO MÊS DE MAIO DE 2023.	
Credor :	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP											
1585/2023	07/07/2023	1331		Normal	1001	8/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
										Histórico OP:	NF 3919 - EMISSÃO 01/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2202/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VENTILADOR VOLUMÉTRICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										64/2023		
Credor : TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
1656/2023	25/07/2023	1367		Normal	1001	881/2023	5.763,00	0,00	5.763,00	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
										Histórico OP: NF 3239 - EMISSÃO 10/07/2023 - REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - Reserva do Consumo: 189/2023		
1550/2023	07/07/2023	1286		Normal	1004	597/2023	5.763,00	0,00	5.763,00	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária
										Histórico OP: NF Nº 3137 - EMISSÃO 02/06/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(INSULINAS ESPECIAIS) PARA ATENDER NECESSIDADES - Reserva do Consumo: 50/2023		
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
1515/2023	04/07/2023	1253		Normal	1004	226/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - OFICIO Nº 114/2018 - PROCESSO SAME/FM Nº 2139/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
Credor : LUIZ CARLOS MELLO												
1687/2023	31/07/2023	1443		Normal	1004	981/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS TERAPÊUTICAS, CONFORME OFÍCIO Nº 17/2023 CAPS-AD ANEXO.		
Credor : JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA												
1568/2023	07/07/2023	1298		Normal	1004	969/2023	282,12	0,00	282,12	683.834.958-20	JOSE PAULO MOREIRA DE SOUZA	Orçamentária
										Histórico OP: REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA CIDADE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1868/2023.		
Credor : ERIKA ERTL												
1389/2023	31/07/2023			Normal	1006	848/2023	7.559,64	0,00	7.559,64	145.136.618-36	ERIKA ERTL	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIOS Nº 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
1389/2023	31/07/2023			Normal	1006	848/2023	-7.559,64	0,00	-7.559,64	145.136.618-36	ERIKA ERTL	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIOS Nº 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
1792/2023	31/07/2023	1450		Normal	1006	848/2023	4.742,83	0,00	4.742,83	145.136.618-36	ERIKA ERTL	Orçamentária
										Histórico OP: PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIOS Nº 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		
1793/2023	31/07/2023	1451		Normal	1006	1033/2023	1.823,87	0,00	1.823,87	145.136.618-36	ERIKA ERTL	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS Nº 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			
1794/2023	31/07/2023	1452		Normal	1006	1034/2023	992,94	0,00	992,94	145.136.618-36	ERIKA ERTL	Orçamentária	
									Histórico OP:	PROCESSO SAME/FM Nº 1789/2023 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DE FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NOS DIAS 06, 13, 20, E 27 DE MAIO DE 2023, CONFORME OFICIOS Nº 039/2023 E OFÍCIO 56/2023 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.			
Credor : M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL													
1560/2023	07/07/2023	1305		Normal	1001	706/2023	856,80	0,00	856,80	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 10871 - EMISSÃO 23/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES - Reserva do Consumo: 89/2023			
Credor : C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA													
1640/2023	25/07/2023			Normal	1069	721/2023	2.050,00	0,00	2.050,00	27.764.200/0001-77	C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023			
Credor : COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA													
1556/2023	07/07/2023	1291		Normal	1001	736/2023	1.530,00	0,00	1.530,00	39.906.592/0001-40	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 840- EMISSÃO 16/06/2023 - R\$ 1.530,00 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 112/2023			
Credor : WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA													
1643/2023	25/07/2023	1353		Normal	1001	744/2023	1.590,00	0,00	1.590,00	43.025.186/0001-46	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 541 - EMISSÃO 29/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERIODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 119/2023			
Credor : 43.770.339 ALFREDO DE ALMEIDA VICENTE NETO													
1451/2023	03/07/2023	1189		Normal	1001	781/2023	8.289,00	0,00	8.289,00	43.770.339/0001-80	43.770.339 ALFREDO DE ALMEIDA VICENTE NETO	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 1 - EMISSÃO 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2036/2023			
Credor : DDX SOLUÇÕES PARA PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP													
1624/2023	25/07/2023	1400		Normal	1004	933/2023	1.063,00	0,00	1.063,00	30.129.434/0001-57	DDX SOLUÇÕES PARA PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA EPP	Orçamentária	
									Histórico OP:	NF 2375 - EMISSÃO 17/07/2023 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMOVEIS - Reserva da Cotacão: 36/2023			
Credor : MAITE MARIA CORREGIARI 35185984813													

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1539/2023	07/07/2023	1272		Normal	1004	832/2023	9.626,10	0,00	9.626,10	40.339.702/0001-19	MAITE MARIA CORREGIARI 35185984813	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA DESTINO GOIÂNIA IDA DIA 15/07/2023 E VOLTA DIA 19/07/2023 EVENTO 37º CONGRESSO CONASEMS QUE OCORRERÁ DE 16 A 19 DE JULHO/2023.		
Credor : GUSTAVO NAGASAWA MIKI												
1399/2023	03/07/2023	1186		Normal	1004	860/2023	4.704,39	0,00	4.704,39	220.645.548-07	GUSTAVO NAGASAWA MIKI	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE GUSTAVO NAGASAWA MIKI POR INICIATIVA DO EMPREGADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023 - ORDINARIO MAC.		
Credor : JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR												
1516/2023	04/07/2023	1254		Normal	1004	849/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2083/2033.		
Credor : EDNA MARIA BARBOSA												
1438/2023	03/07/2023	1195		Normal	1005	936/2023	18.439,92	57,34	18.382,58	084.199.448-07	EDNA MARIA BARBOSA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE DO EX FUNCIONÁRIO DO SAME/FM: EDVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 1001262-03.2016.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 1957/2023.		
Credor : MONIQUE MARTINS LEITE												
1710/2023	28/07/2023			Normal	1007	999/2023	13.166,05	251,39	12.914,66	216.059.068-16	MONIQUE MARTINS LEITE	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONIQUE MARTINS LEITE EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor : BRUNA ORNELAS CARVALHO												
1707/2023	28/07/2023	1420		Normal	1007	997/2023	7.376,65	520,30	6.856,35	365.884.868-55	BRUNA ORNELAS CARVALHO	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE BRUNA ORNELAS CARVALHO DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor : KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA												
1708/2023	28/07/2023			Normal	1007	998/2023	16.627,26	275,67	16.351,59	399.442.438-09	KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA	Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE KAOANE DE CASSIA GACHET DE OLIVEIRA EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIA - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor : JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS												
1706/2023	28/07/2023	1419		Normal	1007	991/2023	5.093,69	129,68	4.964,01	424.545.659-00	JOSE MILTON RODRIGUES DE MEDEIROS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP:										REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MILTON RODRIGUES MEDEIROS EM RAZÃO DE EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO POR APOSENTADORIA POR IDADE - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023 - ORDINÁRIO.		
Credor : VITORIA HOTEIS LTDA												
1799/2023	31/07/2023	1482		Normal	1004	1032/2023	1.050,00	0,00	1.050,00	03.639.008/0004-33	VITORIA HOTEIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:										PROCESSO SAME/FM Nº 2344/2023 - CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM - PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: "FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS" - NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - 10 E 11 DE AGOSTO. Reserva da Cotacão: 72/2023		
Credor : PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA												
1738/2023	31/07/2023	1464		Normal	1004		334,76	0,00	334,76	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
Histórico OP:										REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.		
TOTAL							9.271.638,92	714.879,71	8.556.759,21			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	8.737.307,47
(+) Extra-Orçamentária.:	520.779,26
(+) Restos a Pagar.....:	13.552,19
(-) Anulações:	510,28
Total Geral	9.271.128,64
(-) Retenção.....:	714.879,71
Total Líquido.....:	8.556.248,93