

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód., Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA												
2925/2023	01/12/2023	2571		Normal	1001	1357/2023	13.998,68	671,93	13.326,75	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	RUA DAS CAMÉLIAS Nº 118-B CASA 1 VL ESPANHOLA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 751,68 RUA VER ASSIS GOMES DA SILVA 215 JD SILVA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 1.126,74 RUA DONALD SAVAZONI Nº 25-B AGUA VERMELHA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 922,36 RUA A. Nº 205 LOTE 247-B - B. GENNAY - NOVEMBRO/2023 - R\$ 1.607,25 AV OURO PRETO Nº 1500 JD ALEGRIA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 963,49 ESTR ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VILA GUILHERME - NOVEMBRO/2023 - R\$ 780,56 RUA VÍCTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 892,75 RUA 10 JD APOADOR 361 - NOVEMBRO/2023 - R\$ 701,21 RUA GUANABARA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 1.383,46 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 130,35 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 284,70 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 34 SANTO ANTONIO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 303,70 RUA LIMEIRA Nº 242 VILA MARIA LUIZA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 124,60 RUA HAWAI Nº 152 - NOVEMBRO/2023 - R\$ 701,21 RUA JOÃO MENDES JUNIOR 58 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 1.352,87 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-1 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 176,24 RUA VIRGÍLIO MARTINS DE OLIVEIRA Nº 282 C-2 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 113,67 RUA 1º DE JANEIRO 181 BAIRRO SÃO JOSE - NOVEMBRO/2023 - R\$ 426,53 RUA PROGRESSO 486 CENTRO - NOVEMBRO/2023 - R\$ 583,28		
3084/2023	14/12/2023	2658		Normal	1001	1622/2023	49.757,94	871,36	48.886,58	02.328.280/0001-97	ELEKTRO - ELETRICIDADES E SERVIÇOS LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:	RUA AMERICANA Nº 289 USF CASA GRANDE - NOVEMBRO/2023 - R\$ 702,17 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 6.003,01 RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA Nº 280 UPA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 42.181,40		
Credor : SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM												
3056/2023	07/12/2023	2602		Normal	1007	1612/2023	192,91	0,00	192,91	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A FOLHA DE ADIANTAMENTO MÊS DEZEMBRO 2023 - EFETIVO ORD APS		
3095/2023	14/12/2023	2683		Normal	1007	1626/2023	48.960,00	0,00	48.960,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS		
3096/2023	14/12/2023	2683		Normal	1007	1627/2023	130.900,00	0,00	130.900,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO, EFETIVOS - ORDINÁRIO - R\$ 104.040,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINÁRIO - R\$ 340,00 AVULSO - ORDINÁRIO - R\$ 340,00.		
3099/2023	14/12/2023	2684		Normal	1007	1629/2023	48.960,00	0,00	48.960,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE AO ABONO SALARIAL NATALINO(VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, . FUNÇÃO PUBLICA ACS		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3100/2023	14/12/2023	2684		Normal	1007	1630/2023	132.260,00	0,00	132.260,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE AO ABONO SALARIAL (VALE ALIMENTAÇÃO) DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO/2023 - CREDITO EM 14/12/2023, CONFORME FOLHA SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO, EFETIVOS - ORDINARIO - R\$ 105.400,00 COMISSÃO - ORDINÁRIO - R\$ 26.180,00 IPREMA-SEPREV - ORDINARIO - R\$ 340,00 AVULSO - ORDINARIO - R\$ 340,00.		
3145/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1641/2023	5.295,19	0,00	5.295,19	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.		
3146/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1642/2023	140.373,69	0,00	140.373,69	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
										MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 128.668,19		
										MAC UAC - R\$ 3.096,95		
										MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 8.608,55		
3147/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1643/2023	64.242,00	0,00	64.242,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC SAUDE MENTAL.		
3148/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1645/2023	33.538,32	0,00	33.538,32	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
3149/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1644/2023	186.548,56	34.048,08	152.500,48	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA ACS.		
3151/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1646/2023	18.480,00	0,00	18.480,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - COMBATE A ENDEMIAS.		
3152/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1649/2023	175.533,13	309.510,23	-133.977,10	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
										ORDINÁRIO APS - R\$ 329.264,38		
										ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 14.185,50		
										ORDINARIO - R\$ 175.533,13		
3152/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1648/2023	14.185,50	0,00	14.185,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
										ORDINARIO APS - R\$ 329.264,38		
										ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 14.185,50		
										ORDINARIO - R\$ 175.533,13		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3152/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1647/2023	329.264,38	0,00	329.264,38	REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R\$ 175.533,13	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO APS - R\$ 329.264,38 ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - R\$ 14.185,50 ORDINÁRIO - R\$ 175.533,13		
3153/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1650/2023	47.969,23	21.944,26	26.024,97	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - APS ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
3154/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1651/2023	38.544,51	0,00	38.544,51	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - MAC UNIDADES DE SAÚDE.		
3155/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1652/2023	17.734,14	0,00	17.734,14	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.		
3156/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1653/2023	3.491,47	0,00	3.491,47	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VISA FNS.		
3157/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1654/2023	447,62	0,00	447,62	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIG EPIDEMIOLÓGICA.		
3158/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007		3.151,28	0,00	3.151,28	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO MATERNIDADE INSS - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3159/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1655/2023	43.114,78	28.475,98	14.638,80	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.		
3160/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1657/2023	3.912,50	180,40	3.732,10	59.045.351/0001-61	Serviço de Assistência Médica de FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 800,00. ORDINÁRIO - R\$ 3.912,50.		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3160/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1656/2023	800,00	0,00	800,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 800,00. ORDINÁRIO - R\$ 3.912,50.		
3161/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007	1658/2023	2.954,33	796,43	2.157,90	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREVE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE.		
3196/2023	15/12/2023	2712		Normal	1007		1.936,00	0,00	1.936,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE - SALARIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - FUNÇÃO PUBLICA		
3328/2023	20/12/2023	2802		Anulação de Despesa	1007	1707/2023	84.855,32	0,00	84.855,32	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.		
3328/2023	20/12/2023	2802		Anulação de Despesa	1007	1707/2023	-84.855,32	0,00	-84.855,32	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS -FUNÇÃO PUBLICA ORD APS- ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - CORREÇÃO NO DIA 20/12/2023 REF OP 1992 - EMP 1120.		
3384/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1730/2023	232.352,48	0,00	232.352,48	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 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO /2023 -		
3385/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1732/2023	187.275,85	99.117,18	88.158,67	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 - ORD ACS- COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023		
3386/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1727/2023	37.922,79	86.447,57	-48.524,78	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R\$ 108.911,54 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.652,80 ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 37.922,79 ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 8.146,77 ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLOGICA - R\$ 2.685,75 ORDINÁRIO - R\$ 121.632,83		
3386/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1728/2023	8.146,77	0,00	8.146,77	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R\$ 108.911,54		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3386/2023	28/12/2023	2926	2023	Normal	1007	1731/2023	121.632,83	0,00	121.632,83	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.652,80												
ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 37.922,79												
ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 8.146,77												
ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75												
ORDINÁRIO - R\$ 121.632,83												
3386/2023	28/12/2023	2926	2023	Normal	1007	1729/2023	2.685,75	0,00	2.685,75	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023												
ORDINÁRIO APS - R\$ 108.911,54												
ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.652,80												
ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 37.922,79												
ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 8.146,77												
ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75												
ORDINÁRIO - R\$ 121.632,83												
3386/2023	28/12/2023	2926	2023	Normal	1007	1726/2023	82.652,80	0,00	82.652,80	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023												
ORDINÁRIO APS - R\$ 108.911,54												
ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.652,80												
ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 37.922,79												
ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 8.146,77												
ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75												
ORDINÁRIO - R\$ 121.632,83												
3386/2023	28/12/2023	2926	2023	Normal	1007	1725/2023	108.911,54	0,00	108.911,54	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - DEZEMBRO/2023												
ORDINÁRIO APS - R\$ 108.911,54												
ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 82.652,80												
ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 37.922,79												
ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 8.146,77												
ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.685,75												
ORDINÁRIO - R\$ 121.632,83												
3387/2023	28/12/2023	2926	2023	Normal	1007		5.016,00	0,00	5.016,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
										Histórico OP:	REF AO SALARIO MATERNIDADE - FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023.	
3388/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1734/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
3389/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1736/2023	8.545,00	180,40	8.364,60	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL.		
3390/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1733/2023	5.908,65	8.430,10	-2.521,45	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
3390/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1735/2023	17.800,00	0,00	17.800,00	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - IPREMA-SEPREV - DEZEMBRO/2023. ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 5.908,65 ORDINÁRIO R\$ 17.800,00		
3391/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1738/2023	9.914,33	0,00	9.914,33	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
3391/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1740/2023	4.274,10	0,00	4.274,10	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R\$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL - R\$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.899,50		
3391/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1742/2023	8.899,50	0,00	8.899,50	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
3391/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1742/2023	8.899,50	0,00	8.899,50	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIOS - DEZEMBRO/2023 ORDINÁRIO APS - R\$ 9.914,33 ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 1.035,00 ORDINÁRIO MAC SAUDE MENTAL - R\$ 4.274,10 ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00 ORDINÁRIO - R\$ 8.899,50		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3391/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1739/2023	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 - DEZEMBRO/2023		
										ORDINÁRIO APS - R\$ 9.914,33		
										ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 1.035,00		
										ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.274,10		
										ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00		
										ORDINÁRIO - R\$ 8.899,50		
3391/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1741/2023	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 - DEZEMBRO/2023		
										ORDINÁRIO APS - R\$ 9.914,33		
										ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 1.035,00		
										ORDINÁRIO MAC SAÚDE MENTAL - R\$ 4.274,10		
										ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA - R\$ 2.070,00		
										ORDINÁRIO - R\$ 8.899,50		
3394/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1746/2023	5.295,19	0,00	5.295,19	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 DEZEMBRO/2023 - DIFERENÇA PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM.		
3396/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1748/2023	85.000,00	0,00	85.000,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.		
3397/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1749/2023	174.167,73	0,00	174.167,73	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 DEZEMBRO/2023 - PAB ESTADUAL.		
3398/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1750/2023	14.380,85	0,00	14.380,85	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		
3399/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1751/2023	37.281,27	0,00	37.281,27	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 DEZEMBRO/2023 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.		
3404/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1763/2023	80.026,60	503.724,37	-423.697,77	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 DEZEMBRO/2023.		
										ORDINÁRIO APS - R\$ 511.404,17.		
										ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 49.497,43.		
										ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 227.695,87.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3404/2023	28/12/2023	2926	2026	Normal	1007	1754/2023	49.497,43	0,00	49.497,43	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
											ORDINÁRIO UAC - R\$ 6.288,31.	
											ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 30.633,57	
											ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 150.149,31.	
											ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 22.635,74.	
											ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 80.026,60.	
											ORDINÁRIO R\$ 417.519,82	
3404/2023	28/12/2023	2926	2026	Normal	1007	1753/2023	511.404,17	0,00	511.404,17	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
3404/2023	28/12/2023	2926	2026	Normal	1007	1759/2023	150.149,31	0,00	150.149,31	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3404/2023	28/12/2023	2926	Normal	1007	1757/2023	6.288,31	0,00	6.288,31	Histórico OP:	SAM		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
										ORDINÁRIO APS - R\$ 511.404,17.		
										ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 49.497,43.		
										ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 227.695,87.		
										ORDINÁRIO UAC - R\$ 6.288,31.		
										ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 30.633,57		
										ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 150.149,31.		
										ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 22.635,74.		
										ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 80.026,60.		
3404/2023	28/12/2023	2926	Normal	1007	1758/2023	30.633,57	0,00	30.633,57	Histórico OP:	SAM		
										SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - Orçamentária		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
										ORDINÁRIO APS - R\$ 511.404,17.		
										ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 49.497,43.		
										ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 227.695,87.		
										ORDINÁRIO UAC - R\$ 6.288,31.		
										ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 30.633,57		
										ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 150.149,31.		
										ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 22.635,74.		
3404/2023	28/12/2023	2926	Normal	1007	1755/2023	227.695,87	0,00	227.695,87	Histórico OP:	SAM		
										SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - Orçamentária		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
										ORDINÁRIO APS - R\$ 511.404,17.		
										ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 49.497,43.		
										ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 227.695,87.		
										ORDINÁRIO UAC - R\$ 6.288,31.		
										ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 30.633,57		
										ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 150.149,31.		
										ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 22.635,74.		
										ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 80.026,60.		
3404/2023	28/12/2023	2926	Normal	1007	1755/2023	227.695,87	0,00	227.695,87	Histórico OP:	SAM		
										SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - Orçamentária		
										REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
										ORDINÁRIO APS - R\$ 511.404,17.		
										ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 49.497,43.		
										ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 227.695,87.		
										ORDINÁRIO UAC - R\$ 6.288,31.		
										ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 30.633,57		
										ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 150.149,31.		
										ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 22.635,74.		
										ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 80.026,60.		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3404/2023	28/12/2023	2926		Normal	1007	1766/2023	417.519,82	0,00	417.519,82	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 150.149,31.												
ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 22.635,74.												
ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 80.026,60.												
ORDINÁRIO R\$ 417.519,82												
3484/2023	28/12/2023	2968		Normal	1007	1772/2023	53,53	53,53	0,00	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REF FOLHA DE PAGAMENTO FUNÇÃO PÚBLICA - DEZEMBRO 2023.												
3346/2023	21/12/2023	2865		Anulação de Despesa		1709/2023	84.855,32	0,00	84.855,32	59.045.351/0001-61	SERVIÇO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO - SAM	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023 - ORDINÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. (CORREÇÃO).												
ORDINÁRIO APS - R\$ 511.404,17.												
ORDINÁRIO DST-HIV-AIDS - R\$ 49.497,43.												
ORDINÁRIO MAC UNIDADES DE SAÚDE - R\$ 227.695,87.												
ORDINÁRIO UAC - R\$ 6.288,31.												
ORDINÁRIO MAC PRONTO SOCORRO - R\$ 30.633,57												
ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL - R\$ 150.149,31.												
ORDINÁRIO VISA FNS - R\$ 22.635,74.												
ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLÓGICA R\$ 80.026,60.												
ORDINÁRIO R\$ 417.519,82												
Histórico OP:												
REF DO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.												
1296/2023	11/12/2023			Normal	1001		-7.404,99	0,00	-7.404,99	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: IMON												
2086/2023	11/12/2023			Normal	1001		-7.748,15	0,00	-7.748,15	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETENCIA MAIO 2023 - EMPRESA IMON												
2897/2023	01/12/2023	2568		Normal	1001		67,08	0,00	67,08	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REF AO IRRF CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA - OUTUBRO 2023.												
3004/2023	07/12/2023	2599		Normal	1001		122,30	0,00	122,30	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 8272 - EMISSÃO 17/11/2023 - PERIODO NOVEMBRO 2023 - EMPRESA VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA												
3015/2023	07/12/2023	2595		Normal	1001		172,08	0,00	172,08	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 134245 - EMISSÃO 13/11/2023 -EMPRESA LUMIAR HEALTH BUILDERS												

Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3017/2023	07/12/2023	2596		Normal	1001		49,37	0,00	49,37	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 653 - EMPRESA CANGUSSU SC MEDICA LTDA		
3019/2023	07/12/2023	2598		Normal	1001		138,26	0,00	138,26	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DAS NFs Nº 256669 - 263793 - 265533 - 266549 - 270532 - EMPRESA ACACIA COMERCIAL DE MEDYCAMENTOS EIRELI		
3024/2023	07/12/2023	2597		Normal	1001		1.050,67	0,00	1.050,67	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		MAC - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-		
3065/2023	15/12/2023	2707		Normal	1001		703,68	0,00	703,68	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: SOFTPARK INFORMATICA LTDA. - NOTA FISCAL Nº 3940.		
3068/2023	21/12/2023	2834		Normal	1001		0,63	0,00	0,63	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMÉRCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA. - NOTA FISCAL Nº 32306.		
3070/2023	15/12/2023	2752		Normal	1001		35,24	0,00	35,24	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO I.R.R.F RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. - NOTA FISCAL Nº 1798202.		
3072/2023	05/12/2023	2607		Normal	1001		2.541,04	0,00	2.541,04	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12528.		
3073/2023	05/12/2023	2868		Normal	1001		8.751,38	0,00	8.751,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.		
3073/2023	21/12/2023	2868		Normal	1001		-8.751,38	0,00	-8.751,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.		
3073/2023	21/12/2023	2868		Normal	1001		8.751,38	0,00	8.751,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA - NOTA FISCAL Nº 40.		
3125/2023	11/12/2023	2641		Normal	1001		7.748,15	0,00	7.748,15	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE.		
3129/2023	11/12/2023	2648		Normal	1001		7.404,99	0,00	7.404,99	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NF Nº 493 - EMPRESA IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLOGIA		
3245/2023	20/12/2023	2795		Normal	1001		13,20	0,00	13,20	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3246/2023	20/12/2023	2794		Normal	1001		38,78		Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 086150 - EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA		Extra-Orçamentária
								0,00	38,78	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3247/2023	20/12/2023	2793		Normal	1001		11,83		Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 063997/ 063967 - EMPRESA VALIPHARMA COM,RAP		Extra-Orçamentária
								0,00	11,83	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3248/2023	20/12/2023	2792		Normal	1001		219,60		Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153765 - EMPRESA PORTAL LTDA		Extra-Orçamentária
								0,00	219,60	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3249/2023	20/12/2023	2791		Normal	1001		160,78		Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 185813 - CIAMED DIST, DE MEDICAMENTOS - BOLETO MENOR PARA CORREÇÃO DO PG 2422 - OP EXTRA 2547.		Extra-Orçamentária
								0,00	160,78	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3250/2023	20/12/2023	2790		Normal	1001		871,36		Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 135360 - DIMEBRAS COMARCIAL HOSP LTDA		Extra-Orçamentária
								0,00	871,36	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3262/2023	21/12/2023	2835		Normal	1001		121,33		Histórico OP:	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS -		Extra-Orçamentária
								0,00	121,33	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3263/2023	21/12/2023	2836		Normal	1001		420,84		Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/23 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Extra-Orçamentária
								0,00	420,84	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3264/2023	21/12/2023	2837		Normal	1001		14,35		Histórico OP:	REF A IRRF RETIDO DA NF Nº 268488 - 256105 - 240704 - 239720 - 238738 - 238132 - EMPRESA ACACIA MEDICAMENTOS		Extra-Orçamentária
								0,00	14,35	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3266/2023	21/12/2023	2819		Normal	1001		169,60		Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 318779 - - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Extra-Orçamentária
								0,00	169,60	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3267/2023	21/12/2023	2818		Normal	1001		480,00		Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DE GILBERTO DA SILVA BRAGA - PERÍODO 01/11/23 À 30/11/23		Extra-Orçamentária
								0,00	480,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3269/2023	21/12/2023	2838		Normal	1001		286,21		Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA ANNPLA NEGOCIOS - BOLETO MAIOR PARA ACERTO NA CONCILIAÇÃO MÊS NOVEMBRO POIS FOI EMITIDO VALOR MENOR QUE A RETENÇÃO.		Extra-Orçamentária
								0,00	286,21	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3286/2023	21/12/2023	2820		Normal	1001		67,08		Histórico OP:	REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL		Extra-Orçamentária
								0,00	67,08	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3327/2023	21/12/2023	2821		Normal	1001		671,93		Histórico OP:	REF IRRF RETIDO CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA .PERÍODO 04/11/23 À 03/12/23.		Extra-Orçamentária
								0,00	671,93	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
											IRR F RETIDO DA EMPRESA ELEKTRO ELETRICIDADE.	
3336/2023	20/12/2023	2861		Normal	1001		187,14	0,00	187,14	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NOTA FISCAL Nº 135240	
3337/2023	26/12/2023	2878		Normal	1001		965,18	0,00	965,18	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 12950 - EMPRESA EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA	
3338/2023	20/12/2023	2859		Normal	1001		2.471,04	0,00	2.471,04	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA - NOTA FISCAL Nº 12616.	
3340/2023	20/12/2023	2858		Normal	1001		108,62	0,00	108,62	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA - NOTA FISCAL Nº 661.	
3341/2023	20/12/2023	2862		Normal	1001		150,00	0,00	150,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	
3341/2023	20/12/2023	2862		Normal	1001		-150,00	0,00	-150,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.	
3347/2023	27/12/2023	2889		Normal	1001		1,74	0,00	1,74	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA - NOTA FISCAL Nº 1393.	
3366/2023	27/12/2023	2907		Normal	1001		703,68	0,00	703,68	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF IRRF RETIDO DA NF Nº 4018 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA SOFTPARK INFORMATICA	
3370/2023	27/12/2023	2913		Normal	1001		19,07	0,00	19,07	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 272875 - EMISSÃO 05/12/2023 - EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO EIRELI.	
3371/2023	27/12/2023	2912		Normal	1001		68,51	0,00	68,51	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 322769 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPRESA INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS.	
3373/2023	27/12/2023	2909		Normal	1001		41,36	0,00	41,36	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 273011 - EMISSÃO 06/12/23. EMPRESA ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI.	
3405/2023	27/12/2023	2910		Normal	1001		8.701,93	0,00	8.701,93	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
											REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 48 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA IMON - BOLETO MENOR 0,01 PARA CORREÇÃO NA CONCILIAÇÃO DE NOVEMBRO DA NF Nº 40.	

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3406/2023	27/12/2023	2911		Normal	1001		70,58	0,00	70,58	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 13142 - EMISSÃO 11/12/23 EMPRESA M ZAMBONI COM. DE PRODUÇÕES	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3432/2023	28/12/2023	2985		Normal	1001		217,75	0,00	217,75	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF A ISS RETIDO DA EMPRESA COMERCIAL GALERA EIRELI - M	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3435/2023	28/12/2023	2978		Normal	1001		8.162,93	0,00	8.162,93	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 20 EMISSÃO 18/08/2023 - COMPETENCIA JULHO IMON	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3443/2023	28/12/2023	2975		Normal	1001		133,87	0,00	133,87	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 132019 - EMPRESA LUMIAR HEALTH BUIDERS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3462/2023	28/12/2023	2974		Normal	1001		437,88	0,00	437,88	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 37377 - EMPRESA DAKFILM	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3464/2023	28/12/2023	2973		Normal	1001		201,60	0,00	201,60	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 9 - EMISSÃO 01/12/2023 - ELO ENGENHARIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3466/2023	28/12/2023	2977		Normal	1001		703,68	0,00	703,68	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/23 - SOFTPARK	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3496/2023	28/12/2023	3000		Normal	1001		147,30	0,00	147,30	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF AO IRRF RETIDO DAS NFS Nº 273920 - EMPRESA ACACIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3497/2023	28/12/2023	2998		Normal	1001		408,76	0,00	408,76	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11699 E 11700 - MEDYSYSTEM EQUIPAMENTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3504/2023	28/12/2023	3005		Normal	1001		323,46	0,00	323,46	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: BIOFAC IND COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NOTAS FISCAIS Nº 9754, 9761 E 9853.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3506/2023	28/12/2023	3008		Normal	1001		669,12	0,00	669,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DAKFILM COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL Nº 37376.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
2441/2023	28/12/2023	3003		Normal	1004		-124,79	0,00	-124,79	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
2441/2023	28/12/2023	3003		Normal	1004		124,79	0,00	124,79	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DA EMPRESA: TELEFÔNICA BRASIL S/A - FATURAS AGOSTO/2023.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2523/2023	06/12/2023	2611		Normal	1004		-251,70	0,00	-251,70	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R\$ 73,53 NF 101807 - R\$ 26,21 NF 102760 - R\$ 41,18 NF 102762 - R\$ 29,95 NF 102759 - R\$ 80,83		
2523/2023	06/12/2023	2611		Normal	1004		251,70	0,00	251,70	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - EMPRESA: PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE NF 102761 - R\$ 73,53 NF 101807 - R\$ 26,21 NF 102760 - R\$ 41,18 NF 102762 - R\$ 29,95 NF 102759 - R\$ 80,83		
2533/2023	28/12/2023	3003		Normal	1004		-118,69	0,00	-118,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFONICA BRASIL S/A.		
2533/2023	28/12/2023	3003		Normal	1004		118,69	0,00	118,69	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA EMPRESA: TELEFONICA BRASIL S/A.		
2682/2023	28/12/2023			Normal	1004		-199,53	0,00	-199,53	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA BRASIL SA- FATURAS SETEMBRO		
2902/2023	05/12/2023	2579		Normal	1004		512,85	0,00	512,85	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF ISS RETIDO DA NF Nº 13409 - EMISSÃO 26/10/23 - EMPRESA STERICYCLE		
3018/2023	07/12/2023	2592		Normal	1004		99,58	0,00	99,58	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NF Nº 143 - EMPRESA VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS.		
3022/2023	07/12/2023	2591		Normal	1004		623,76	0,00	623,76	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		ORDINARIO APS - REF IRRF RETIDO DA EMPRESA SABESP COMPETENCIA NOVEMBRO 2023-		
3027/2023	07/12/2023	2590		Normal	1004		8.841,42	0,00	8.841,42	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS.		
3028/2023	07/12/2023	2589		Normal	1004		9.209,82	0,00	9.209,82	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3038/2023	05/12/2023	2575		Normal	1004		204.816,77	0,00	204.816,77	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4308 - EMISSÃO 01/11/23 - EMPRESA ASSERVO MULTISSERVIÇOS		
3039/2023	05/12/2023	2576		Normal	1004		197.567,50	0,00	197.567,50	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.		
3134/2023	14/12/2023	2686		Normal	1004		608,80	0,00	608,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E RESCISÃO DE CONTRATO - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2023.		
3134/2023	14/12/2023	2686		Normal	1004		-608,80	0,00	-608,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.		
3134/2023	14/12/2023	2686		Normal	1004		608,80	0,00	608,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.		
3134/2023	14/12/2023	2686		Normal	1004		-608,80	0,00	-608,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.		
3134/2023	15/12/2023	2686		Normal	1004		608,80	0,00	608,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15338.		
3136/2023	15/12/2023	2689		Normal	1004		608,80	0,00	608,80	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE I.R.R.F. RETIDO DA EMPRESA: CECAM CONSULTORIA ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - NOTA FISCAL Nº 15463.		
3243/2023	20/12/2023	2882		Normal	1004		99,00	0,00	99,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA		
3243/2023	26/12/2023	2882		Normal	1004		-99,00	0,00	-99,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA		
3244/2023	20/12/2023	2774		Normal	1004		281,09	0,00	281,09	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 103318 - 104096 -104148 - 103169 - EMPRESA PHABRIGA PRODUÇÕES		
3251/2023	20/12/2023	2776		Normal	1004		135,38	0,00	135,38	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3265/2023	21/12/2023	2844		Normal	1004		99,58	0,00	99,58	REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 506071 - EMPRESA NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3270/2023	21/12/2023	2852		Normal	1004		8.841,42	0,00	8.841,42	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 147 - EMISSÃO 05/12/23 - VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3271/2023	21/12/2023	2853		Normal	1004		9.209,82	0,00	9.209,82	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3288/2023	21/12/2023	2847		Normal	1004		192,07	0,00	192,07	REF AO ISS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/23 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3335/2023	21/12/2023	2869		Normal	1004		300,91	0,00	300,91	REF IRRF RETIDO DA EMPRESA TELEFONICA - ORD APS		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3341/2023	20/12/2023	2862		Normal	1004		150,00	0,00	150,00	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL Nº 238637 - 235569		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3342/2023	27/12/2023	2894		Normal	1004		200,66	0,00	200,66	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL Nº 6516.		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3345/2023	21/12/2023	2863		Normal	1004		155,52	0,00	155,52	REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE IRRF - RETIDO DA EMPRESA: TELEFONICA BRASIL S/A.		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3348/2023	27/12/2023	2895		Normal	1004		133,20	0,00	133,20	REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - RETIDO DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO OP 3226		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3362/2023	27/12/2023	2896		Normal	1004		101,08	0,00	101,08	REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 5516 - EMPRESA D&D PRODUTOS DA HIGIENE LIMPEZA LTDA		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3363/2023	27/12/2023	2898		Normal	1004		345,16	0,00	345,16	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 105032 - 105176 - EMPRESA PHABRICA DE PRODUÇÕES		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3365/2023	27/12/2023	2897		Normal	1004		53,11	0,00	53,11	REF AO IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 243187 - 243655 - EMPRESA PRODESP - COMPRANHIA D EPROCESSAMENTO DE DADOS		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
3407/2023	27/12/2023	2905		Normal	1004		22,57	0,00	22,57	REF AO IRRF RETIDO DAS NF'S Nº 258727 - 274103 - EMPRESA ACACIA COM EIRELI		Extra-Orçamentária
										46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3412/2023	27/12/2023	2904		Normal	1004		117,42	0,00	117,42	REF AO IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 159841 - EMISSÃO 14/12/2023 - EMPRESA CIRURGICA UNIAO LTDA		Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3413/2023	27/12/2023	2899		Normal	1004		207.650,58	0,00	207.650,58	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3426/2023	27/12/2023	2902		Normal	1004		642,24	0,00	642,24	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3427/2023	27/12/2023	2903		Normal	1004		245,70	0,00	245,70	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3428/2023	27/12/2023	2921		Normal	1004		156,00	0,00	156,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3429/2023	27/12/2023	2908		Normal	1004		178,40	0,00	178,40	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3434/2023	27/12/2023	2922		Normal	1004		164.622,66	0,00	164.622,66	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3473/2023	28/12/2023	3001		Normal	1004		1.347,09	0,00	1.347,09	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3473/2023	28/12/2023	3001		Normal	1004		-1.347,09	0,00	-1.347,09	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3473/2023	28/12/2023	3001		Normal	1004		1.347,09	0,00	1.347,09	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3473/2023	28/12/2023	3001		Normal	1004		-1.347,09	0,00	-1.347,09	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:				
3500/2023	28/12/2023	3003		Normal	1004		199,53	0,00	199,53	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

OFR00615 30/07/2025 INTER-TEC SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA Usuário: LILIAN.BLANSKI Versão 24/06/2024 - 17:02 19/ 69

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3243/2023	26/12/2023	2882		Normal	1069		99,00	0,00	99,00	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 429498/430817 - DA EMPRESA DROGAFONTE LTDA		
3268/2023	21/12/2023	2828		Normal	1069		481,57	0,00	481,57	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR.		
3368/2023	27/12/2023			Normal	1069		669,12	0,00	669,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.		
3368/2023	28/12/2023			Normal	1069		-669,12	0,00	-669,12	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF IRRF RETIDO DA NF Nº 37376 - EMISSÃO 14/12/23 - EMPRESA DAKFILM COMERCIAL LTDA.		
3425/2023	27/12/2023	2906		Normal	1069		162,79	0,00	162,79	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 187802 - EMPRESA ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
3498/2023	28/12/2023	2999		Normal	1069		138,31	0,00	138,31	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO IRRF RETIDO DA NF Nº 3605 E 3534 E 3460 DA EMPRESA TECHPHARMA		
3520/2023	28/12/2023	3016		Normal	1069		334,02	0,00	334,02	46.523.072/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RETIDO DA EMPRESA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - NOTA FISCAL Nº 133843, 134293 E 134555.		
Credor :	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO											
3430/2023	27/12/2023	2924		Normal	1004	1771/2023	2.380,98	0,00	2.380,98	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R\$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R\$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R\$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R\$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R\$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R\$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R\$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R\$ 716,59 RUA HAWAI 130 R\$ 137,77 RUA HAWAI 152 R\$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JÚNIOR Nº 58 CENTRO R\$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R\$ 2.428,52 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R\$ 283,72 RUA DAS CAMELIAS Nº 118 C-1 AGOSTO/2023 R\$ 1.381,79 - UPA - RUA GREGÓRIO GOMES DA SILVA 280 R\$ 11.098,02 -		
3431/2023	27/12/2023	2924		Normal	1004	1540/2023	24.004,86	1,347,09	22.657,77	43.776.517/0001-80	SABESP S/A - CIA SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AO PAGAMENTO DAS CONTAS MÊS DEZEMBRO 2023 - AVENIDA OURO PRETO Nº 1536 JD ALEGRIA R\$1026,96 AV ULISSES GUIMARÃES Nº 1707 VL GUILHERME R\$ 218,16 RUA VICTOR EUGÊNIO LIPPO Nº 76 JD ROSA R\$ 352,14 RUA 10 Nº 361 JD ARPOADOR - R\$ 202,86 RUA GUANABARA Nº 3 PARQUE 120 - R\$2.963,68 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C2 S ANTONIO 137,77 RUA OLEGÁRIO MARIANO Nº 32 C3 S ANTONIO R\$ 137,77 - RUA DONALD SAVAZONI 405,73 RUA AMERICANA Nº 289 VL MARIA LUIZA R\$ 244,95 RUA DEZENOVE Nº 215 JD SILVIA R\$ 716,59 RUA HAWAI 130 R\$ 137,77 RUA HAWAI 152 R\$ 816,70 RUA JOÃO MENDES JÚNIOR Nº 58 CENTRO R\$ 3.622,46 RUA 1º DE JANEIRO Nº 181 SÃO JOSE 244,95. RUA PROGRESSO Nº 486 CENTRO R\$ 2.428,52 RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA AGOSTO R\$ 283,72 RUA DAS CAMELIAS Nº 118 C-1		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : TELEFÔNICA BRASIL S/A.												
3053/2023	01/12/2023	2864		Normal	1001	43/2023	457,71	0,00	457,71	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AS CONTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023.	CORREÇÃO NESTA DATA.	
3053/2023	21/12/2023	2864		Normal	1001	43/2023	-457,71	0,00	-457,71	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		REF AS CONTAS DO PERÍODO DE OUTUBRO DA OP 2752/2023.	CORREÇÃO NESTA DATA.	
2679/2023	28/12/2023			Normal	1004	43/2023	-4.159,96	-199,53	-3.960,43	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R\$ 92,23 - UPA		
										4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 70,15 - PQ 120		
										4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 78,99 - VISA		
										4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R\$ 210,56 - ALMOXARIFADO		
										4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R\$ 115,74 - B. GENNARI		
										4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R\$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA		
										4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R\$ 290,27 - VIG EM SAUDE		
										4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R\$ 99,13 - VL GUILHERME		
										4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R\$ 173,84 - JD ROSA		
										4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R\$ 205,36 - ARPOADOR		
										4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,93 - PQ 120		
										4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,33 - SANTO ANTONIO		
										4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R\$ 106,12 - AGUA VERMELHA		
										4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R\$ 150,26 - CASA GRANDE		
										4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,39 - PARQUE PAULISTA		
										4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R\$ 140,54 - JD SILVA		
										4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R\$ 128,09 - AMEM		
										4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R\$ 148,06 - CAPS AD		
										4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 222,00 - CAPS INFANTIL		
										4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,18 - CEO		
										4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,76 - FISIOTERAPIA		
										4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R\$ 225,67 - FARMÁCIA CENTRAL		
										4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R\$ 156,60 - TRANSPORTE		
										4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R\$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES		
										4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R\$ 114,36 - CASA DA MULHER		
										4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R\$ 182,74 - TRANSPORTE		
										4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R\$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.		
3013/2023	07/12/2023			Normal	1004	43/2023	3.130,49	150,26	2.980,23	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:		4489-0524 - VIGILÂNCIA EM SAUDE - NOVEMBRO/2023 - R\$ 66,53		
										4881-1482 - ZOONOSES - NOVEMBRO/2023 - R\$ 158,82		
										4488-7906 - USF N ESPERANÇA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 1.173,24		
										4489-6251 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R\$ 135,58		
										0774-8022 - TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023 - R\$ 650,93		
										4488-7883 - CALL CENTER - NOVEMBRO/2023 - R\$ 795,13		
										4488-7936 - CAPS II - NOVEMBRO/2023 - R\$ 8,37, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00		
										4881-1003 - OUVIDORIA - NOVEMBRO/2023 - R\$ 9,24, NÃO ATINGIU O VALOR MÍNIMO DE R\$ 10,00		
3013/2023	26/12/2023			Normal	1004	43/2023	-3.130,49	-150,26	-2.980,23	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3053/2023	21/12/2023	2864	Normal		1004	43/2023	457,71	0,00	457,71		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
3255/2023	20/12/2023	2785	Normal		1004	43/2023	4.183,20	200,66	3.982,54		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
3408/2023	26/12/2023	2885	Normal		1004	43/2023	3.097,65	117,42	2.980,23		02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3499/2023	28/12/2023	3002		Normal	1004	43/2023	4.160,06	199,53	3.960,53	02.558.157/0001-62	TELEFÔNICA BRASIL S/A.	Orçamentária
								Histórico OP:				
								4488-6800 - SETEMBRO/2023 - R\$ 92.23 - UPA				
								4488-1869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 70.15 - PQ 120				
								4488-3176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 78.99 - VISA				
								4608-3629 - SETEMBRO/2023 - R\$ 210,56 - ALMOXARIFADO				
								4489-1114 - SETEMBRO/2023 - R\$ 115,74 - B. GENNARI				
								4488-3322 - SETEMBRO/2023 - R\$ 147,78 - NÚCLEO VIOLÊNCIA				
								4488-3274 - SETEMBRO/2023 - R\$ 290,27 - VIG EM SAUDE				
								4608-2700 - SETEMBRO/2023 - R\$ 99,13 - VL GUILHERME				
								4488-8019 - SETEMBRO/2023 - R\$ 173,84 - JD ROSA				
								4489-4899 - SETEMBRO/2023 - R\$ 205,36 - ARPOADOR				
								4488-3300 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,93 - PQ 120				
								4488-4442 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,33 - SANTO ANTONIO				
								4489-5684 - SETEMBRO/2023 - R\$ 106,12 - AGUA VERMELHA				
								4488-2686 - SETEMBRO/2023 - R\$ 150,26 - CASA GRANDE				
								4488-3488 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,39 - PARQUE PAULISTA				
								4488-0690 - SETEMBRO/2023 - R\$ 140,54 - JD SILVIA				
								4488-2815 - SETEMBRO/2023 - R\$ 128,09 - AMEM				
								4489-0032 - SETEMBRO/2023 - R\$ 148,06 - CAPS AD				
4608-1176 - SETEMBRO/2023 - R\$ 222,00 - CAPS INFANTIL												
4488-3869 - SETEMBRO/2023 - R\$ 121,18 - CEO												
4489-6635 - SETEMBRO/2023 - R\$ 120,76 - FISIOTERAPIA												
4608-3479 - SETEMBRO/2023 - R\$ 225,67 - FARMACIA CENTRAL												
4608-5309 - SETEMBRO/2023 - R\$ 156,60 - TRANSPORTE												
4608-2963 - SETEMBRO/2023 - R\$ 183,66 - TEREZINHA MARQUES												
4488-8292 - SETEMBRO/2023 - R\$ 114,36 - CASA DA MULHER												
4488-7209 - SETEMBRO/2023 - R\$ 182,74 - TRANSPORTE												
4488-2900 - SETEMBRO/2023 - R\$ 112,79 - USF DR WALFRIDO.												
Credor : CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL												
3060/2023	12/12/2023	2619		Normal	1004	1469/2023	12.683,32	608,80	12.074,52	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 15338 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PERIODO 01/10/23 À 31/10/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3858/2023.			
3061/2023	12/12/2023	2620		Normal	1004	1469/2023	12.683,32	608,80	12.074,52	00.626.646/0001-89	CECAM - CONSULTORIA MUNICIPAL	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 15463 - EMISSÃO -01/11/2023 - PERIODO 01/11/23 À 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3859/2023.			
Credor : SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL												
3082/2023	14/12/2023	2682		Normal	1004	1620/2023	39.399,20	0,00	39.399,20	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 PUBLICO - COMPETÊNCIA MES DE NOVEMBRO DE 2023.			
Credor : INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE												
3235/2023	20/12/2023	2797		Normal	1001	105/2023	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Histórico OP:									NF Nº 1337 - EMISSÃO 19/19/2023 - PERIODO SETEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4002/2023. (CC 3001)			

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3236/2023	20/12/2023	2796		Normal	1001	105/2023	3.090,00	0,00	3.090,00	50.958.859/0001-86	INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 1358 - EMISSÃO 07/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3971/2023.												
Credor : COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.												
2954/2023	05/12/2023	2584		Normal	1001	7/2023	262,00	0,63	261,37	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP: NF 32306 - EMISSÃO 17/11/2023.												
3302/2023	21/12/2023	2884		Normal	1001	7/2023	917,00	0,00	917,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP: NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.												
3302/2023	22/12/2023	2884		Normal	1001	7/2023	-917,00	0,00	-917,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP: NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.												
3302/2023	26/12/2023	2884		Normal	1001	7/2023	917,00	0,00	917,00	52.676.400/0001-15	COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS PINHEIRO LTDA.	Orçamentária
Histórico OP: NF 32418 - EMISSÃO 19/12/2023.												
Credor : APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
3349/2023	22/12/2023	2870		Normal	1004	695/2023	10.832,93	0,00	10.832,93	50.529.726/0001-94	APAE/FM-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
Histórico OP: REPASSE DEZEMBRO 2023 - OFÍCIO 328/2023 - APAE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 3938/2023.												
Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
3529/2023	29/12/2023	3019		Normal	1003	1808/2023	40,92	0,00	40,92	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 - DEZEMBRO/2023												
3527/2023	29/12/2023	3017		Normal	1004	1806/2023	247,80	0,00	247,80	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 89.070-7 - ORDINÁRIO - DEZEMBRO/2023												
3528/2023	29/12/2023	3018		Normal	1066	1807/2023	360,00	0,00	360,00	00.000.000/2670-07	BANCO DO BRASIL S/A	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 22.058-2 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA - DEZEMBRO/2023												
Credor : LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA												
3063/2023	07/12/2023	2605		Normal	1001	76/2023	127.214,82	0,00	127.214,82	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
Histórico OP: IAC E INTEGRA SUS - REF OFÍCIO Nº 167/2023-DF DE 27/11/23 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3822/2023.												
3140/2023	12/12/2023	2655		Normal	1001	82/2023	43.137,92	0,00	43.137,92	51.455.806/0001-05	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3167/2023	15/12/2023	2710		Normal	1001	488/2023	12.500,00		Histórico OP: 0,0012.500,00	ULTRASSON - REF AO OFÍCIO Nº 177/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3956 - PACTUADO NO PLANO DE TRABALHO PELO PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023 - (CC 3001)	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
3168/2023	15/12/2023	2711		Normal	1001	488/2023	12.500,00		Histórico OP: 0,0012.500,00	MAMOGRAFIA - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 174/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3928/2023.	LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
3169/2023	15/12/2023	2708		Normal	1001	80/2023	116.575,00		Histórico OP: 0,00116.575,00	51.455.806/0001-05 LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
3170/2023	15/12/2023	2709		Normal	1001	80/2023	116.575,00		Histórico OP: 0,00116.575,00	51.455.806/0001-05 LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	ESPECIALIDADES - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 173/2023 LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3927/2023.	Orçamentária
3414/2023	27/12/2023	2918		Normal	1001	104/2023	47.499,68		Histórico OP: 0,0047.499,68	51.455.806/0001-05 LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
3424/2023	27/12/2023	2917		Normal	1001	1688/2023	650.000,00		Histórico OP: 0,00650.000,00	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023.	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
3502/2023	28/12/2023	3006		Normal	1001	104/2023	0,03		Histórico OP: 0,000,03	51.455.806/0001-05 LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
2161/2023	05/12/2023	1788		Normal	1004	75/2023	-160.000,00		Histórico OP: 0,00-160.000,00	REPASSE MATERNIDADE COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 180/2023-DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4071/2023 - (CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO MÊS DE SETEMBRO/2023).	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
2369/2023	05/12/2023	2016		Normal	1004	75/2023	-160.000,00		Histórico OP: 0,00-160.000,00	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 A 31/12/23.	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
2726/2023	28/12/2023			Normal	1004	75/2023	-160.000,00		Histórico OP: 0,00-160.000,00	51.455.806/0001-05 LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	Orçamentária
3064/2023	07/12/2023	2604		Normal	1004	79/2023	374.110,00		Histórico OP: 0,00374.110,00	51.455.806/0001-05 LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023.	Orçamentária
3066/2023	07/12/2023			Normal	1004	75/2023	160.000,00		Histórico OP: 0,00160.000,00	51.455.806/0001-05 LAR ASSISTENCIAL SAO BENEDITO - SANTA CASA	AMBULATORIO - REF OFÍCIO Nº 165/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3820/2023.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3066/2023	28/12/2023			Normal	1004	75/2023	-160.000,00	0,00	-160.000,00	INTERNAÇÃO - REF OFÍCIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	INTERNAÇÃO - REF OFÍCIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	Orçamentária
3087/2023	06/12/2023	2613		Normal	1004	75/2023	141.614,16	0,00	141.614,16	INTERNAÇÃO - REF OFÍCIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	INTERNAÇÃO - REF OFÍCIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	Orçamentária
3089/2023	06/12/2023	2615		Normal	1004	75/2023	140.887,35	0,00	140.887,35	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 A 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 A 31/12/23. CORREÇÃO DIA 06/12/23.	Orçamentária
3292/2023	19/12/2023	2769		Normal	1004	78/2023	8.820,00	0,00	8.820,00	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	Orçamentária
3293/2023	19/12/2023	2770		Normal	1004	78/2023	110.440,33	0,00	110.440,33	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 178/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4023/2023.	Orçamentária
3299/2023	20/12/2023	2806		Normal	1004	78/2023	26.332,19	0,00	26.332,19	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	PLANTÕES MÉDICOS NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO 179/2023 DF SANTA CASA - PROCESSO SAME/FM Nº 4024/2023.	Orçamentária
3489/2023	28/12/2023	2991		Normal	1004	75/2023	136.083,69	0,00	136.083,69	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFÍCIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	PLANTOES MEDICOS - NOVEMBRO 2023 - REF OFÍCIO DT Nº 133/2023 RETIFICAÇÃO PROC. 4024/2023.	Orçamentária
3490/2023	28/12/2023	2993		Normal	1004	75/2023	134.917,79	0,00	134.917,79	INTERNAÇÃO - REF OFÍCIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	INTERNAÇÃO - REF OFÍCIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	Orçamentária
3088/2023	06/12/2023	2612		Normal	1069	1623/2023	18.385,84	0,00	18.385,84	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	Orçamentária
3090/2023	06/12/2023	2614		Normal	1069	1623/2023	19.112,65	0,00	19.112,65	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 A 31/12/23.	SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS- ORDINARIO MAC INTERNAÇÃO - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 A 31/12/23.	Orçamentária
3487/2023	28/12/2023	2992		Normal	1069	1773/2023	23.916,31	0,00	23.916,31	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 A 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 115/2023-DF - COMPETENCIA SETEMBRO 2023 - CONVÊNIO Nº 01/2023 - VIGÊNCIA 01/01/23 A 31/12/23. CORREÇÃO 006/12.	Orçamentária
3491/2023	28/12/2023	2994		Normal	1069	1773/2023	25.082,21	0,00	25.082,21	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	INTERNAÇÃO - OFÍCIO Nº 133/2023-DF - COMPETENCIA OUTUBRO 2023 - REPASSE MUNICIPAL - PROCESSO SAME/FM Nº 3242/2023.	Orçamentária
										REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	REPASSE MUNICIPAL INTERNAÇÃO - NOVEMBRO/2023 - OFÍCIO Nº 144/2023-DF LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO - PROCESSO SAME/FM Nº 3564/2023	Orçamentária
										INTERNAÇÃO - REF OFÍCIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	INTERNAÇÃO - REF OFÍCIO Nº 166/2023-DF - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3821/2023.	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP												
3274/2023	20/12/2023	2803		Normal	1004	1449/2023	105.694,00	0,00	105.694,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 91798 - EMISSÃO 12/12/23 - OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 291/2023		
2972/2023	05/12/2023	2577		Normal	1006	1447/2023	18.760,00	0,00	18.760,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 91494 - EMISSÃO 21/11/2023		
2973/2023	05/12/2023	2578		Normal	1006	1447/2023	4.970,00	0,00	4.970,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 91519 - EMISSÃO 23/11/2023		
3075/2023	15/12/2023	2714		Normal	1006	1447/2023	19.060,00	0,00	19.060,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 91559 - EMISSÃO 27/11/2023.		
3093/2023	15/12/2023	2713		Normal	1006	1447/2023	16.980,00	0,00	16.980,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 91693 - EMISSÃO 05/12/2023.		
3162/2023	15/12/2023	2715		Normal	1006	1447/2023	14.900,00	0,00	14.900,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 91717 - EMISSÃO 07/12/2023.		
3163/2023	15/12/2023	2716		Normal	1006	1447/2023	950,86	0,00	950,86	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 91733 - EMISSÃO 07/12/2023.		
3164/2023	15/12/2023	2717		Normal	1006	1448/2023	9,14	0,00	9,14	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 91733 PARCIAL - EMISSÃO 07/12/2023.		
3165/2023	15/12/2023	2718		Normal	1006	1448/2023	16.740,00	0,00	16.740,00	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 91743 - EMISSÃO 08/12/2023.		
3273/2023	26/12/2023	2880		Normal	1006	1448/2023	3.225,80	0,00	3.225,80	04.229.338/0001-70	OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 91799 - EMISSÃO 12/12/23 - EMPENHO PARA OXIGENIO MEDICINAL INCLUSO CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO (EM REGIME COMODATO) PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS - Reserva do Consumo: 290/2023		
Credor : CLARO S/A												
2893/2023	06/12/2023			Normal	1004	42/2023	-3,37	-0,16	-3,21	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3085/2023	06/12/2023	2617		Normal	1004	42/2023	3,21	0,00	3,21	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		4489-0032 - CAPS AD - OUTUBRO/2023.		
3423/2023	27/12/2023	2923		Normal	1004	42/2023	9,45	0,00	9,45	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	Orçamentária
								Histórico OP:		4489-4899 - JD ARPOADOR - DEZEMBRO/2023 - R\$ 1,19 4489-0032 - CAPS AD - DEZEMBRO/2023 - R\$ 7,56 4608-1176 - CAPS INFANTIL - DEZEMBRO/2023 - R\$ 0,46		
Credor : L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES												
3080/2023	14/12/2023	2669		Normal	1001	1467/2023	3.231,36	38,78	3.192,58	01.857.076/0001-09	L.A.S.B. - VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 63967 - EMISSÃO 23/11/23 NF Nº63997 - EMISSÃO 28/11/2023		
Credor : PLENA SAÚDE LTDA												
3002/2023	12/12/2023	2759		Normal	1004		13.413,31	0,00	13.413,31	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3002/2023	14/12/2023	2759		Normal	1004		-13.413,31	0,00	-13.413,31	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3002/2023	14/12/2023	2759		Normal	1004		13.413,31	0,00	13.413,31	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3137/2023	12/12/2023			Normal	1004	1637/2023	409,85	0,00	409,85	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3137/2023	14/12/2023			Normal	1004	1637/2023	-409,85	0,00	-409,85	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3199/2023	14/12/2023	2759		Normal	1004	1637/2023	406,86	0,00	406,86	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3437/2023	28/12/2023	2967		Normal	1004		13.626,03	0,00	13.626,03	00.338.763/0001-47	PLENA SAÚDE LTDA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO CONVÊNIO MÉDICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
Credor : PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI												
2493/2023	06/12/2023	2610		Normal	1004	1289/2023	-858,00	-41,18	-816,82	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 102760 - EMISSÃO 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2493/2023	06/12/2023	2610		Normal	1004	1289/2023	858,00	41,18	816,82	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 102760 - EMISSÃO - 18/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3214/2023.		
3041/2023	14/12/2023	2677		Normal	1004	1289/2023	936,00	44,93	891,07	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 103169 - EMISSÃO - 26/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3862/2023		
3042/2023	14/12/2023	2676		Normal	1004	1289/2023	468,00	22,46	445,54	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 103318 - EMISSÃO - 30/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3863/2023		
3043/2023	14/12/2023	2675		Normal	1004	1289/2023	2.340,00	112,32	2.227,68	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.		
3044/2023	14/12/2023	2674		Normal	1004	1289/2023	2.112,00	101,38	2.010,62	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 104096 - EMISSÃO - 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3865/2023.		
3309/2023	21/12/2023	2854		Normal	1004	1289/2023	1.248,00	59,90	1.188,10	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 105032 - EMISSÃO 11/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4032/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023		
3310/2023	21/12/2023	2855		Normal	1004	1289/2023	858,00	41,18	816,82	00.662.315/0001-02	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. DE PROPAGANDA E PUBLI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 105176 - EMISSÃO 13/12/2023 - PROCESSO SAME FM Nº 4033/2023 - Reserva do aditivo: 1/2023		

Credor : DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT

3220/2023	15/12/2023	2721		Normal	1001	402/2023	5.962,71	286,21	5.676,50	65.403.602/0001-35	DPM PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LT	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3942/2023.		

Credor : DOURIVALDO SALES PEREIRA

3222/2023	15/12/2023	2755		Normal	1069	403/2023	2.127,99	0,00	2.127,99	479.043.218-15	DOURIVALDO SALES PEREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3943/2023.		

Credor : TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo

1847/2023	29/12/2023			Normal	1004	1063/2023	-321,15	0,00	-321,15	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3207/2023	20/12/2023	2807		Normal	1004		358,85	0,00	358,85	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3439/2023	28/12/2023	2957		Normal	1004		961,92	0,00	961,92	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENHORA DE 20% DOS VENCIMENTOS DE SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DA SILVA , CONFORME PROCESSO DIGITAL Nº 0001807-51.2020.8.26.0197 2ª VARA FORO DE FRANCISCO MORATO, COMARCA E FRANCISCO MORATO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCESSO SAME/FM Nº 2113/2022 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023		
3452/2023	28/12/2023	2940		Normal	1004		750,12	0,00	750,12	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSAO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023		
3531/2023	29/12/2023	3020		Normal	1004	1817/2023	321,15	0,00	321,15	51.174.001/0001-93	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - São Paulo	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DETERMINADOS EM SENTENÇA: CONFORME PROCESSO 0002660-89.2022.8.26.0197 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FORO DE FRANCISCO MORATO 1ª VARA E PROCESSO SAME/FM Nº 2543/2023.		
Credor : IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
3281/2023	20/12/2023	2778		Normal	1004	1692/2023	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 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3282/2023	20/12/2023	2778		Normal	1004		300,24	0,00	300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS IPREMA 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3403/2023	28/12/2023	2962		Normal	1004	1765/2023	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 DEZEMBRO/2023.		
3472/2023	28/12/2023	2962		Normal	1004		300,24	0,00	300,24	06.292.868/0001-99	IPREMA - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/IPREMA - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
Credor : SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL												
3402/2023	28/12/2023	2959		Normal	1004	1760/2023	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 DEZEMBRO/2023.		
3465/2023	28/12/2023	2959		Normal	1004		699,03	0,00	699,03	96.493.648/0001-16	SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEPREV - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
Credor : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3057/2023	14/12/2023	2681		Normal	1004	58/2023	1.965,33	0,00	1.965,33	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 67518 - EMISSÃO - 10/11/2023 - PERÍODO NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3856/2023		Orçamentária
3318/2023	21/12/2023	2826		Normal	1004	58/2023	1.965,33	0,00	1.965,33	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 68118 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4075/2023.		
Credor : APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS												
3301/2023	21/12/2023	2849		Normal	1004	84/2023	10.104,00	0,00	10.104,00	54.132.840/0001-37	APAE/VARZEA PAULISTA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 302 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4098/2023. PEDIDO DE COMPRAS Nº 109/2023		
Credor : GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.												
1528/2023	15/12/2023			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 - PERÍODO 22/05/2023 À 22/06/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.		
2966/2023	05/12/2023	2583		Normal	1004	609/2023	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1648- EMISSÃO 21/11/2023 - PERÍODO 22/10/23 À 22/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3758/2023.		
3229/2023	20/12/2023	2773		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 1654 - EMISSÃO 01/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3954/2023.		
3278/2023	18/12/2023	2768		Normal	1004	609/2023	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 1571 - EMISSÃO 23/06/23 - PERÍODO 22/04/23 À 21/05/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2053/2023.		
3324/2023	21/12/2023	2840		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 1532 - EMISSÃO 03/04/2023 - PERÍODO MARÇO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4021/2023.		
3358/2023	26/12/2023	2873		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 1492 EMISSÃO 23/01/2023 - PERÍODO DE 22/12/2022 A 21/01/2023 - PROCESSO SAME/FM 4100/2023.		
3492/2023	28/12/2023	2996		Normal	1004	609/2023	1.380,00	0,00	1.380,00	12.295.555/0001-97	GMC SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA. ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1665 - EMISSÃO 21/12/2023.		
Credor : R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA												
2957/2023	05/12/2023	2580		Normal	1004	1345/2023	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 115 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERÍODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3816/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2958/2023	05/12/2023	2581		Normal	1004	1332/2023	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 116 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERÍODO 10/10/23 À 10/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3818/2023.		Orçamentária
3304/2023	21/12/2023	2842		Normal	1004	17/2023	108,00	0,00	108,00	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 119 - REF DIFERENÇA DE VALORES DAS NFS 91 PERÍODO 10/05 À 10/06 - 96 PERÍODO 10/06 À 10/07 - 100 PERÍODO 10/07 A 10/08. PROCESSO SAME/FM Nº 4064/2023		Orçamentária
3321/2023	21/12/2023	2841		Normal	1004	1345/2023	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 120 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4086/2023.		Orçamentária
3329/2023	21/12/2023	2856		Normal	1004	1332/2023	8.584,80	0,00	8.584,80	12.702.994/0001-77	R.L. DE CARVALHO LOCADORA DE VEICULOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 121 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4087/2023.		Orçamentária
Credor : DPMAR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSTRUÇÃO LTDA -												
3316/2023	21/12/2023	2839		Normal	1004	1373/2023	783,00	0,00	783,00	21.986.437/0001-16	DPMAR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CONSTRUÇÃO LTDA -	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 1096 - EMISSÃO 19/12/2023.		Orçamentária
Credor : EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.												
3315/2023	21/12/2023	2824		Normal	1001	972/2023	570,00	0,00	570,00	24.858.717/0001-37	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 179 - EMISSÃO 07/12/2023.		Orçamentária
3418/2023	28/12/2023	2938		Normal	1001	1702/2023	6.500,00	0,00	6.500,00	24.858.717/0001-37	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 194 - EMISSÃO 22/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4059/2023 - , CLASSE (3001)		Orçamentária
3174/2023	15/12/2023	2701		Normal	1004	1601/2023	5.490,00	0,00	5.490,00	24.858.717/0001-37	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 178 - EMISSÃO 06/12/2023.		Orçamentária
3175/2023	15/12/2023	2702		Normal	1004	1595/2023	16.500,00	0,00	16.500,00	24.858.717/0001-37	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME.	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 177 - EMISSÃO 06/12/2023.		Orçamentária
Credor : EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME												
2919/2023	01/12/2023	2566		Normal	1069	91/2023	11.920,00	0,00	11.920,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 639 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 10/10/2023 À 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3704/2023.		Orçamentária
3240/2023	20/12/2023	2783		Normal	1069	51/2023	10.117,50	0,00	10.117,50	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 654 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 01/11/23 À 30/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº		Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3983/2023.												
3323/2023	21/12/2023	2829		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 652 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 10/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4016/2023.		
3071/2023	07/12/2023	2606		Normal	1115	1603/2023	47.300,00	0,00	47.300,00	14.726.831/0001-50	EDUARDO LUIZ LANFRANCHI ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 195 - EMISSÃO 22/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS (MOBILIÁRIOS) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE FRANCISCO MORATO - PROCESSO SAME/FM Nº 2555/2023.		
Credor : FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO												
3009/2023	01/12/2023	2549		Normal	1004		132.882,87	0,00	132.882,87	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGUADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R\$ 130.384,37 R\$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R\$ 172,33 - RA		
3009/2023	15/12/2023	2549		Normal	1004		-132.882,87	0,00	-132.882,87	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGUADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R\$ 130.384,37 R\$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R\$ 172,33 - RA		
3009/2023	29/12/2023	2549		Normal	1004		132.882,87	0,00	132.882,87	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGUADO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R\$ 130.384,37 R\$ 2.326,17 - VERBAS RESCISÓRIAS R\$ 172,33 - RA		
3010/2023	01/12/2023	2549		Normal	1004	1600/2023	191.920,95	0,00	191.920,95	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R\$ 188.312,42 R\$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R\$ 248,90 - RRA		
3010/2023	15/12/2023	2549		Normal	1004	1600/2023	-191.920,95	0,00	-191.920,95	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R\$ 188.312,42 R\$ 3.359,63 - VERBAS RESCISÓRIAS R\$ 248,90 - RRA		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3195/2023	14/12/2023	2685		Normal	1004	1675/2023	221.507,76	0,00	221.507,76	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.		
3195/2023	15/12/2023	2685		Normal	1004	1675/2023	-221.507,76	0,00	-221.507,76	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.		
3276/2023	20/12/2023	2780		Normal	1004	1690/2023	67.719,97	0,00	67.719,97	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3277/2023	20/12/2023	2780		Normal	1004		46.888,21	0,00	46.888,21	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3280/2023	20/12/2023	2779		Normal	1004		116.028,86	0,00	116.028,86	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3287/2023	20/12/2023	2779		Normal	1004	1694/2023	167.578,76	0,00	167.578,76	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS FUSBEMO 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3395/2023	28/12/2023	2960		Normal	1004	1747/2023	70.276,49	0,00	70.276,49	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2023 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 2.467,92		
3401/2023	28/12/2023	2961		Normal	1004	1756/2023	187.602,05	0,00	187.602,05	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023. R\$ 186.849,12 - RRA R\$ 752,93		
3417/2023	27/12/2023	2916		Normal	1004	1770/2023	583.056,29	0,00	583.056,29	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 068/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4152/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3467/2023	28/12/2023	2961		Normal	1004		129.371,25	0,00	129.371,25	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
							Histórico OP:			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3469/2023	28/12/2023	2961		Normal	1004		521,32	0,00	521,32	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	
3470/2023	28/12/2023	2960		Normal	1004		46.949,55	0,00	46.949,55	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	
3471/2023	28/12/2023	2960		Normal	1004		1.708,75	0,00	1.708,75	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Extra-Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	
3532/2023	29/12/2023	3021		Normal	1004	1818/2023	221.507,76	0,00	221.507,76	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE AO APORTE PARA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - FUSBEMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 063/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO (FUSBEMO) - PROCESSO SAME/FM Nº 4022/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO/2023.	
3533/2023	29/12/2023	3022		Normal	1004	1819/2023	191.920,95	0,00	191.920,95	11.898.138/0001-76	FUSBEMO - FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUNIC DE FRANCISCO	Orçamentária
											Histórico OP: REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023. R\$ 188.312,42	
3486/2023	28/12/2023	2988		Normal	1005	1774/2023	2.432,61	0,00	2.432,61	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 DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R\$ 816,96 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R\$ 1.615,65	
3488/2023	28/12/2023	2988		Normal	1005		1.684,30	0,00	1.684,30	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 DEZEMBRO/2023 - VERBAS RESCISÓRIAS DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - R\$ 565,65 MARIA BETANIA DANTAS MATIAS - R\$ 1.118,65	
Credor :	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME											
3289/2023	21/12/2023	2823		Normal	1001	1596/2023	6.760,02	0,00	6.760,02	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
											Histórico OP: NF 1315 - EMISSÃO 11/12/2023	
3184/2023	15/12/2023	2698		Normal	1004	1535/2023	497,20	0,00	497,20	22.458.337/0001-80	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	Orçamentária
											Histórico OP: NF 1306 - EMISSÃO 29/11/2023.	

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3415/2023	28/12/2023	2937		Normal	1001	1703/2023	10.210,00	0,00	10.210,00	31.381.949/0001-02 REF A NF Nº 23 - EMISSÃO 22/12/2023 - CLASSE (3001)	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
3303/2023	21/12/2023	2830		Normal	1069	303/2023	35.716,00	0,00	35.716,00	31.381.949/0001-02 NF 22 - EMISSÃO 15/12/2023.	MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇOS EIRELI	Orçamentária
Credor : ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA												
3166/2023	14/12/2023	2687		Normal	1004	1180/2023	184.196,34	38.312,84	145.883,50	10.643.999/0001-40 NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
3166/2023	14/12/2023	2687		Normal	1004	1180/2023	-184.196,34	-38.312,84	-145.883,50	10.643.999/0001-40 NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
3166/2023	14/12/2023	2687		Normal	1004	1180/2023	184.196,34	38.312,84	145.883,50	10.643.999/0001-40 NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
3166/2023	14/12/2023	2687		Normal	1004	1180/2023	-184.196,34	-38.312,84	-145.883,50	10.643.999/0001-40 NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
3166/2023	15/12/2023	2687		Normal	1004	1180/2023	184.196,34	38.312,84	145.883,50	10.643.999/0001-40 NF 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3937/2023.	ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	Orçamentária
Credor : NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA												
3382/2023	27/12/2023	2893		Normal	1004	1570/2023	194.643,60	0,00	194.643,60	13.656.358/0001-19 REF NF Nº 12.145 - EMISSÃO 19/12/2023 - AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS - PROCESSO 10620/2023 PMFM.	NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	Orçamentária
Credor : WORLD WIFI TELECOMUNICACOES												
3476/2023	28/12/2023	2976		Normal	1001	48/2023	6.390,00	0,00	6.390,00	21.565.180/0001-29 REF A NF Nº 121891 - PERÍODO 04/11/23 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4157/2023 - PEDIDO 94/2023 PERÍODO DESRITO NA NOTA TEM DIVERGENCIAS.	WORLD WIFI TELECOMUNICACOES	Orçamentária
Credor : LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI												
3332/2023	21/12/2023	2857		Normal	1004	11/2023	44.084,08	0,00	44.084,08	12.039.966/0001-11 NF 1056812 - EMISSÃO 01/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4030/2023.	LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	Orçamentária
Credor : LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3317/2023	21/12/2023	2827		Normal	1004	1212/2023	12.057,50	0,00	12.057,50	31.357.579/0001-78	LUIZ DOMINGUES CARCELEN ME - INFOFRAN	Orçamentária
Histórico OP: NF 16 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4066												
Credor : DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI												
3048/2023	14/12/2023	2664		Normal	1001	1287/2023	2.538,01	0,00	2.538,01	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 375 - EMISSÃO - 06/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2749/2023.												
3049/2023	14/12/2023	2663		Normal	1001	1299/2023	9.743,35	0,00	9.743,35	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 376 - EMISSÃO - 09/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3237/2023. - PLACA FRM 6C18 - Reserva do Consumo: 258/2023												
3050/2023	14/12/2023	2662		Normal	1001	1295/2023	14.499,24	0,00	14.499,24	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 382 - EMISSÃO - 10/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2745/2023.AGENDAMENTO PLACA GBZ 9H18.												
3051/2023	14/12/2023	2667		Normal	1001	1350/2023	2.304,53	0,00	2.304,53	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 383 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3238/2023.												
3052/2023	14/12/2023	2661		Normal	1001	1352/2023	979,48	0,00	979,48	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 385 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3239/2023. PLACA GIU6B26 -												
3054/2023	14/12/2023	2665		Normal	1001	1420/2023	277,56	0,00	277,56	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF 388 - EMISSÃO 07/11/2023.												
3055/2023	14/12/2023	2666		Normal	1001	1484/2023	1.848,35	0,00	1.848,35	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF 390 - EMISSÃO 24/11/2023.												
3173/2023	15/12/2023	2706		Normal	1001	1351/2023	4.938,93	0,00	4.938,93	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF 384 - EMISSÃO 24/10/2023.												
2965/2023	05/12/2023	2582		Normal	1004	1065/2023	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 105 - EMISSÃO 24/11/2023 - PERÍODO 17/10/23 À 16/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3817/2023.												
3176/2023	15/12/2023	2697		Normal	1004	1531/2023	19.625,61	0,00	19.625,61	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF 397 - EMISSÃO 05/12/2023.												
3177/2023	15/12/2023	2696		Normal	1004	1529/2023	2.193,67	0,00	2.193,67	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
Histórico OP: NF 395 - EMISSÃO 05/12/2023.												
3178/2023	15/12/2023	2695		Normal	1004	1534/2023	4.979,21	0,00	4.979,21	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3179/2023	15/12/2023	2694		Normal	1004	1530/2023	3.014,48	0,00	3.014,48	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										NF 396 - EMISSÃO 05/12/2023.		
3180/2023	15/12/2023	2693		Normal	1004	1533/2023	4.902,98	0,00	4.902,98	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										NF 398 - EMISSÃO 05/12/2023.		
3181/2023	15/12/2023	2692		Normal	1004	1526/2023	4.674,60	0,00	4.674,60	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										NF 391 - EMISSÃO 04/12/2023.		
3182/2023	15/12/2023	2691		Normal	1004	1527/2023	3.071,84	0,00	3.071,84	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										NF 392 - EMISSÃO 04/12/2023.		
3183/2023	15/12/2023	2690		Normal	1004	1528/2023	3.086,48	0,00	3.086,48	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										NF 394 - EMISSÃO 05/12/2023.		
3320/2023	21/12/2023	2848		Normal	1004	1065/2023	10.533,29	0,00	10.533,29	14.463.154/0001-24	DR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	Orçamentária
										NF 106 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 17/11/2023 A 16/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4085/2023.		
Credor :	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.											
3450/2023	28/12/2023	2958		Normal	1004		59,84	0,00	59,84	44.649.812/0001-38	NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S.A.	Extra-Orçamentária
										REFERENTE AO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
Credor :	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR											
3225/2023	15/12/2023	2719		Normal	1069	1436/2023	4.969,19	481,57	4.487,62	104.698.148-02	CARLOS ROBERTO DA SILVA JÚNIOR	Orçamentária
										LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO DE 02/11/2023 A 01/12/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3940/2023.		
Credor :	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.											
3474/2023	28/12/2023	2963		Normal	1004		26.308,42	0,00	26.308,42	30.301.043/0001-78	ACCRÉDITO GESTÃO DE BENEFÍCIOS S/A.	Extra-Orçamentária
										REFERENTE AO CARTÃO DE CONVÊNIOS DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
Credor :	ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS											
3172/2023	15/12/2023	2900		Normal	1004	1524/2023	5.200,00	156,00	5.044,00	22.872.927/0001-54	ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS	Orçamentária
										NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.		
3172/2023	27/12/2023	2900		Normal	1004	1524/2023	-5.200,00	-156,00	-5.044,00	22.872.927/0001-54	ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3172/2023	27/12/2023	2900		Normal	1004	1524/2023	5.200,00	156,00	5.044,00	22.872.927/0001-54	ITS TRANSPORTE, SERVIÇOS & SUPRIMENTOS	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.												
Credor : B. AP. DE MORAES - ME												
2968/2023	05/12/2023	2586		Normal	1001	1379/2023	3.200,00	0,00	3.200,00	23.376.406/0001-79	B. AP. DE MORAES - ME	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 76 - EMISSÃO 06/12/2023.												
Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
3433/2023	27/12/2023	2915		Normal	1005		53.305,39	0,00	53.305,39	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
3448/2023	28/12/2023	2970		Normal	1005		52.536,10	0,00	52.536,10	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Extra-Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
3508/2023	28/12/2023	3010		Normal	1005	1787/2023	77,00	0,00	77,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 71.003-8 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - ORDINARIO.												
3509/2023	28/12/2023	3011		Normal	1006	1788/2023	11,00	0,00	11,00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS - CONTA Nº 624.033-5 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - (CORONAVÍRUS SAES MAC PORT 1329/2022).												
Credor : PORTAL LTDA												
3074/2023	14/12/2023	2668		Normal	1001	869/2023	986,10	11,83	974,27	05.005.873/0001-00	PORTAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 153765 - EMISSÃO 07/07/2023.												
Credor : OLGA MARQUES NEMETH												
3221/2023	15/12/2023	2753		Normal	1001	178/2023	4.544,87	0,00	4.544,87	843.662.068-20	OLGA MARQUES NEMETH	Orçamentária
Histórico OP:												
PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3947/2023 BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 15181-5 OLGA MARQUES NEMETH - CPF 843.662.068-20 - R\$ 1.136.24. BANCO 001 - AG. 2792 - C/C 98271-7 MARCOS NEMETH - CPF 893.102.418-53 - R\$ 1.136,21. BANCO 033 - AG. 1783 - C/C 100113-3 LUIZ ANTONIO NEMETH - CPF 009.166.858-10 - R\$ 1.136,21. BANCO 341 - AG. 4746 - C/C 153-8 SILVIA NEMETH - CPF 009.343.668-88 - R\$ 1.136,21												
Credor : NUTRIPORT COMERCIAL LTDA												
3138/2023	14/12/2023	2673		Normal	1004	1588/2023	11.282,00	135,38	11.146,62	03.612.312/0001-44	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
NF Nº 506071 - EMISSÃO 06/12/2023 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMULAS LACTEAS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIENCIA NUTRICIONAIS Reserva do Consumo: 330/2023												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : DAKFILM COMERCIAL LTDA												
3298/2023	26/12/2023	2872		Normal	1001	1474/2023	36.490,00	437,88	36.052,12	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:			
3505/2023	28/12/2023	3007		Normal	1001	1776/2023	55.760,00	669,12	55.090,88	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:			
2953/2023	01/12/2023	2883		Normal	1004	1475/2023	82.000,00	984,00	81.016,00	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:			
2953/2023	26/12/2023	2883		Normal	1004	1475/2023	-82.000,00	-984,00	-81.016,00	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:			
2953/2023	26/12/2023	2883		Normal	1069	1475/2023	82.000,00	984,00	81.016,00	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:			
3300/2023	21/12/2023			Normal	1069	1475/2023	55.760,00	669,12	55.090,88	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:			
3300/2023	28/12/2023			Normal	1069	1475/2023	-55.760,00	-669,12	-55.090,88	61.613.881/0001-00	DAKFILM COMERCIAL LTDA	Orçamentária
									Histórico OP:			
Credor : INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE												
1312/2023	07/12/2023			Normal	1001		-280,27	0,00	-280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:			
1331/2023	07/12/2023			Normal	1001		-280,27	0,00	-280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:			
3132/2023	11/12/2023	2652		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:			
3133/2023	11/12/2023	2651		Normal	1001		280,27	0,00	280,27	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:			
3275/2023	20/12/2023	2808		Normal	1004		59.683,47	5,087,28	54.596,19	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3285/2023	20/12/2023	2808		Normal	1004	1693/2023	152.230,27	0,00	152.230,27	Histórico OP:		
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DO SEGURADO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3339/2023	27/12/2023	2901		Normal	1004		20.261,60	0,00	20.261,60	Histórico OP:		
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - DIFERENÇA A RECOLHER, DEVIDO AJUSTE COM A INFORMAÇÃO ARMAZENADA NO E-SOCIAL (TOTAL PATRONAL) - R\$ 1.168,80		
3400/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004	1752/2023	181.781,63	0,00	181.781,63	Histórico OP:		
										REF AO INSS RETIDO DA NF Nº 4353 - EMISSÃO 04/12/2023 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS		
3400/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004	1752/2023	-181.781,63	0,00	-181.781,63	Histórico OP:		
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 590,24		
3400/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004	1752/2023	181.781,63	0,00	181.781,63	Histórico OP:		
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 590,24		
3461/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004		72.339,52	5,016,00	67.323,52	Histórico OP:		
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 178.936,80. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DA EMPRESA - RESCISÃO DE GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 565,57 -SARA SANTOS GARCIA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 444,75 - MARILSA SANTOS DA COSTA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 1.244,27 - SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - R\$ 590,24		
3461/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004		-72.339,52	-5,016,00	-67.323,52	Histórico OP:		
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3461/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004		72.339,52	5,016,00	67.323,52	Histórico OP:		
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3463/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004		1.146,19	0,00	1.146,19	Histórico OP:		
										REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PARTE DO SEGURADO COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3463/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004		-1.146,19	0,00	-1.146,19	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
3463/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004		1.146,19	0,00	1.146,19	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
3485/2023	28/12/2023	2971		Normal	1004		372,84	0,00	372,84	00.394.528/0004-35	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	Extra-Orçamentária
Credor : MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA												
3223/2023	15/12/2023	2720		Normal	1001	401/2023	2.053,79	0,00	2.053,79	036.646.858-81	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	Orçamentária
Credor : CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI												
3237/2023	20/12/2023	2799		Normal	1001	980/2023	164.736,10	2.471,04	162.265,06	04.539.279/0001-37	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAI	Orçamentária
Credor : GILBERTO DA SILVA BRAGA												
3224/2023	15/12/2023	2754		Normal	1001	404/2023	3.600,00	169,60	3.430,40	010.690.628-39	GILBERTO DA SILVA BRAGA	Orçamentária
Credor : ANGELA ALENCAR DE LIMA												
3059/2023	14/12/2023	2657		Normal	1001	1374/2023	4.899,59	0,00	4.899,59	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3120/2023	14/12/2023	2656	Normal	1001	1466/2023	3.837,61	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 114/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3860/2023.					
							0,00	3.837,61	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária	Orçamentária
							Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.					
3258/2023	15/12/2023	2761	Normal	1001	1684/2023	300,00	Histórico OP: REFERENTE AO PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 130/2023 PROCESSO SAME/FM Nº 3917/2023.					
							0,00	300,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária	Orçamentária
							Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE; DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 139/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4029/2023.					
3260/2023	15/12/2023	2760	Normal	1001	1685/2023	80,00	Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE; DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.					
							0,00	80,00	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária	Orçamentária
							Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO EM RAZÃO DA AÇÃO DA CAMPANHA: "FIQUE SABENDO" NO TERMINAL LESTE; DIA 15/12/2023 DAS 18:00 HS AS 22:00 HS, CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4026/2023.					
3409/2023	27/12/2023	2925	Normal	1001	1678/2023	3.354,89	Histórico OP: PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.					
							0,00	3.354,89	372.987.648-10	ANGELA ALENCAR DE LIMA	Orçamentária	Orçamentária
							Histórico OP: PAGAMENTO DE ETAPAS DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO 2023 - OFÍCIOS 135/2023 - 137/2023 CTA E PROCESSO SAME/FM Nº 4103/2023.					

Credor : CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA

3252/2023	18/12/2023	2762	Normal	1001	549/2023	2.916,56	67,08	2.849,48	448.889.708-82	CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA	Orçamentária	Orçamentária
Histórico OP:						LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 04/11/2023 À 03/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3944/2023 - TERMO DE CONTRATO Nº 07/2022.						

Credor : SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P

3307/2023	21/12/2023	2871	Normal	1004	18/2023	2.017,54	0,00	2.017,54	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária	Orçamentária
Histórico OP:						NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 4031/2023 ,CONFORME PEDIDODE COMPRAS Nº 69/2023						
3359/2023	21/12/2023	2871	Normal	1004	1715/2023	223,11	0,00	223,11	04.088.208/0001-65	SEM PARAR - CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	Orçamentária	Orçamentária
Histórico OP:						REF A JUROS E MULTA DA EMPRESA SEM PARAR - NF Nº 567446805 - EMISSÃO 08/12/2023.						

Credor : CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI

3086/2023	06/12/2023	2618	Normal	1001	211/2023	2.310,00	0,00	2.310,00	33.484.825/0001-88	CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICI	Orçamentária	Orçamentária
Histórico OP:						PARCELA 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS PARA O EXERCÍCIO DE 2023						

Credor : LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA

2981/2023	01/12/2023	2551	Normal	1004		2.391,67	0,00	2.391,67	381.164.608-70	LUZETE DE AZEVEDO OLIVEIRA PEREIRA	Extra-Orçamentária	Extra-Orçamentária
Histórico OP:						REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.						

Versão 24/06/2024 - 17:02 44/ 69

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Liquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3216/2023	15/12/2023	2739		Normal	1004		535,08	Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.
								0,00	535,08	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.
3446/2023	28/12/2023	2945		Normal	1004		1.109,40	0,00	1.109,40	360.193.518-07	ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023
Credor : 2975/2023	SIRLENE GOMES DA SILVA	01/12/2023	2559	Normal	1004		1.169,39	0,00	1.169,39	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.
3200/2023	15/12/2023	2736		Normal	1004		418,46	0,00	418,46	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.
3441/2023	28/12/2023	2941		Normal	1004		1.172,78	0,00	1.172,78	282.056.678-29	SIRLENE GOMES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023
Credor : 3126/2023	ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - ME	07/12/2023	2644	Normal	1004	1522/2023	3.160,00	0,00	3.160,00	13.400.976/0001-01	ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - ME	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÔRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023. Reserva da Cotação: 121/2023.		NF Nº 114 - EMISSÃO 07/12/23 -AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO INFANTIL, ÔRTESE NEUROFISIOLÓGICA RÍGIDA BILATERAL E TALA EXTENSORA PARA MEMBROS INFERIORES PARA ATENDIMENTO DO MANDADO JUDICIAL Nº 1003816-61.2023.8.26.0197 E PROCESSO SAME/FM Nº 2426/2023 E 3473/2023. Reserva da Cotação: 121/2023.
Credor : 3376/2023	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	27/12/2023	2892	Normal	1004	1618/2023	25.200,00	0,00	25.200,00	07.711.912/0001-10	REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotação: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).		REF NF Nº 12957 - EMISSÃO 21/12/2023 - ATENDIMENTO AO MANDADO JUDICIAL Nº 1073653-53.2023.8.26.0053 E PROCESSO SAME/FM Nº 3844/2023 - Reserva da Cotação: 132/2023 - (APLICAÇÃO 1032 PROCESSO JUDICIAL).
Credor : 3234/2023	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	20/12/2023	2798	Normal	1001	1204/2023	3.898,68	187,14	3.711,54	05.652.247/0001-06	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSPI	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023		NF Nº 135240 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERIODO 12/11/23 À 11/12/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3991/2023, Reserva do aditivo: 1/2023
Credor : 3233/2023	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	20/12/2023	2781	Normal	1004	1331/2023	8.446,72	0,00	8.446,72	14.429.258/0001-12	MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES 359	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023		NF Nº 5 - EMISSÃO 11/12/2023 -PERIODO 10/11/2023 À 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3994/2023 Reserva do aditivo: 1/2023

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : ELISIO TORRES DA SILVA												
2991/2023	01/12/2023	2564		Normal	1004		871,20	0,00	871,20	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3212/2023	15/12/2023	2728		Normal	1004		324,72	0,00	324,72	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3456/2023	28/12/2023	2952		Normal	1004		871,20	0,00	871,20	585.143.178-49	ELISIO TORRES DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		
Credor : MICHELE SOARES DE SOUZA												
2992/2023	01/12/2023	2563		Normal	1004		660,11	0,00	660,11	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3213/2023	15/12/2023	2727		Normal	1004		300,30	0,00	300,30	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3457/2023	28/12/2023	2953		Normal	1004		891,57	0,00	891,57	349.655.118-67	MICHELE SOARES DE SOUZA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		
Credor : ANDREA ALVES DOS SANTOS												
2974/2023	01/12/2023	2555		Normal	1004		1.323,48	0,00	1.323,48	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3198/2023	15/12/2023	2737		Normal	1004		653,68	0,00	653,68	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3440/2023	28/12/2023	2956		Normal	1004		1.309,61	0,00	1.309,61	258.861.228-85	ANDREA ALVES DOS SANTOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		
Credor : RICARDO EMANOEL SOARES												
3325/2023	20/12/2023	2810		Normal	1001	1704/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	281.001.848-01	RICARDO EMANOEL SOARES	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO 119/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4119/2023.		
Credor : GISELE DANIELA FERREIRA												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2978/2023	07/12/2023	2588		Normal	1004		311,43	0,00	311,43	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		Extra-Orçamentária
3091/2023	07/12/2023	2643		Normal	1004	1624/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		Orçamentária
3203/2023	15/12/2023	2734		Normal	1004		311,43	0,00	311,43	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		Extra-Orçamentária
3445/2023	28/12/2023	2944		Normal	1004		317,60	0,00	317,60	219.126.468-97	GISELE DANIELA FERREIRA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		Extra-Orçamentária
Credor : CIRURGICA UNIAO LTDA												
3354/2023	26/12/2023	2876		Normal	1004	1619/2023	1.858,43	22,57	1.858,43	04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF Nº 159.841 - EMISSÃO 14/12/2023 - MANDADO JUDICIAL Nº 1003916-61.2023.8.26.0197, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3873/2023 - Reserva da Cotação: 1307/2023 - (CLASSE 1032 ORDINARIO PROCESSO JUDICIAL).		Orçamentária
Credor : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.												
3477/2023	28/12/2023	2965		Normal	1004		123.999,09	0,00	123.999,09	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		Extra-Orçamentária
Credor : MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP												
3378/2023	27/12/2023	2887		Normal	1004	1671/2023	20.474,80	245,70	20.229,10	10.463.731/0001-27	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 10.011 - EMISSÃO 20/12/2023 - Reserva da Cotação: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)		Orçamentária
3380/2023	27/12/2023	2888		Normal	1004	1674/2023	53.520,00	642,24	52.877,76	10.463.731/0001-27	MEDIC PHARM COMERCIAL LTDA EPP	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 10010 - EMISSÃO 20/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotação: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)		Orçamentária
Credor : INGRA LORRANNA SOARES TORRES												
3104/2023	08/12/2023	2623		Normal	1004	72/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	033.152.961-03	INGRA LORRANNA SOARES TORRES	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		Orçamentária
Credor : SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS												
3283/2023	20/12/2023	2777		Normal	1004		2.376,00	0,00	2.376,00	12.248.428/0001-37	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3438/2023	28/12/2023	2964	Normal	1004	2.745,60	0,00	2.745,60	0,00	2.745,60	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO AO SINDACS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.	Extra-Orçamentária
3478/2023	28/12/2023	2972	Normal	1005	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE FRANCISCO MORATO - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.	Extra-Orçamentária
Credor : BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ												
3503/2023	28/12/2023	3004	Normal	1001	1.775/2023		26.954,90	323,46	26.631,44	BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ		Orçamentária
2881/2023	01/12/2023	2567	Normal	1006	796/2023	40.980,00	491,76	40.488,24	40.980,00	BIOFAC IND., COMERCIO E REPRESENTAÇ		Orçamentária
Credor : ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG												
1921/2023	07/12/2023		Normal	1001	618/2023		-5.205,62	0,00	-5.205,62	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG		Orçamentária
3101/2023	07/12/2023	2616	Normal	1001	957/2023	5.205,62	5.205,62	0,00	5.205,62	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	NF 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM A COMUNIDADE TERAPÉUTICA PARA ATENDIMENTO VOLTADO A PACIENTES USUARIOS DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS COM POTENCIAL DE ABUSO (ALCOOL E OUTRAS DROGAS) MAIORES DE 18 ANOS PARA INTERNAÇÃO VOLUNTARIA, NO SEXO FEMININO E MASCULINO DE FORMA COMPLEMENTAR , PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE FRANCISCO MORATO CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 07/2018 E PEDIDO DE COMPRAS Nº 251/2023.	Orçamentária
3254/2023	20/12/2023	2800	Normal	1001	957/2023	9.432,74	9.432,74	0,00	9.432,74	ABEJOVI - ASSOCIAÇÃO BENEF. JOAO VITOR RODRIG	NF Nº 5 - EMISSÃO 07/08/2023 - PERÍODO 01/07/23 À 31/07/23 PROCESSO SAME/FM Nº 2636/2023 CONFORME PROCESSO SAME/2048/2023. (CLASSE 3001), Reserva do aditivo: 2/2023	Orçamentária
Credor : ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR												
3139/2023	15/12/2023	2704	Normal	1001	227/2023		35.070,20	420,84	34.649,36	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR		Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3290/2023	21/12/2023	2822		Normal	1001	1454/2023	1.588,94	19,07	1.569,87	NF 240704 - EMISSÃO 14/04/2023 - R\$ 5.460,00. NF 256105 - EMISSÃO 25/05/2023 - R\$ 965,00. NF 268488 - EMISSÃO 31/10/2023 - R\$ 2.850,90.	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 272875 - EMISSÃO 05/12/2023		
3291/2023	21/12/2023	2815		Normal	1001	1479/2023	3.446,40	41,36	3.405,04	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 273011 - EMISSÃO 06/12/2023		
3480/2023	28/12/2023	2984		Normal	1001	1195/2023	12.275,06	147,30	12.127,76	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 263650 - EMISSÃO 04/10/2023 - R\$ 346,80 NF 273920 - EMISSÃO 13/12/2023 - R\$ 11.928,26		
3305/2023	21/12/2023	2843		Normal	1004	1083/2023	4.425,60	53,11	4.372,49	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 258727 - EMISSÃO 09/09/2023. NF 274103 - EMISSÃO 14/12/2023.		
Credor :	DROGAFONTE LTDA											
3097/2023	14/12/2023	2672		Normal	1069	1199/2023	8.250,00	99,00	8.151,00	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 429498 - EMISSÃO 10/11/2023. NF 430817 - EMISSÃO 23/11/2023.		
Credor :	PROJECT - COMERCIO E ASSESSORIA EM											
3319/2023	21/12/2023	2825		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 2972 - EMISSÃO 13/11/2023 - PERÍODO 12/10/2023 A 12/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4092/2023.		
3322/2023	21/12/2023	2813		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 3030 - EMISSÃO 12/12/2023 - PERÍODO 12/11/2023 A 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4090/2023.		
Credor :	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ											
3103/2023	08/12/2023	2621		Normal	1004	67/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	213.799.678-21	JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA											
3238/2023	20/12/2023	2775		Normal	1004	1380/2023	10.000,00	150,00	9.850,00	16.963.641/0001-81	PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISIOTERA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 6516- EMISSÃO 07/12/2023 -PROCESSO SAME/FM Nº 3968/2023., Reserva do aditivo: 1/2023.		
Credor :	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
1259/2023	11/12/2023			Normal	1001	788/2023	-13.315,45	-7.404,99	-5.910,46	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL.		
1505/2023	11/12/2023	2639		Normal	1001	788/2023	-8.848,89	-7.748,15	-1.100,74	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.		
1505/2023	11/12/2023	2639		Normal	1001	788/2023	8.848,89	7.748,15	1.100,74	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.		
2100/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	1045/2023	-110.097,50	0,00	-110.097,50	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.		
2100/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	1045/2023	110.097,50	0,00	110.097,50	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.		
2101/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	1044/2023	-22.647,17	0,00	-22.647,17	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.		
2101/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	1044/2023	22.647,17	0,00	22.647,17	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.		
2102/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	1043/2023	-68.154,90	0,00	-68.154,90	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.		
2102/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	1043/2023	68.154,90	0,00	68.154,90	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.		
2103/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	221/2023	-220.172,96	0,00	-220.172,96	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.		
2103/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	221/2023	220.172,96	0,00	220.172,96	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2022 CTT 05/2019.		
2104/2023	11/12/2023			Normal	1001	571/2023	-59.278,24	0,00	-59.278,24	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 493 PARCIAL EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - TA 01/2023 CTT 05/2019.		

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
2105/2023	11/12/2023	2640		Normal	1001	1170/2023	-153.251,07	0,00	-153.251,07	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERÍODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
2105/2023	11/12/2023	2640		Normal	1001	1170/2023	153.251,07	0,00	153.251,07	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERÍODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
2106/2023	11/12/2023			Normal	1001	571/2023	-354.443,61	0,00	-354.443,61	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/2023 - MÊS MAIO 2023 PERÍODO 13/05/2023 À 31/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
2908/2023	20/12/2023	2866		Normal	1001	788/2023	-11.761,24	-8.751,38	-3.009,86	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.		
2908/2023	21/12/2023	2866		Normal	1001	788/2023	11.761,24	8.751,38	3.009,86	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.		
2909/2023	20/12/2023			Normal	1001	571/2023	-571.664,64	0,00	-571.664,64	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	REF A NF Nº 40 - EMISSÃO 14/11/2023 - MES OUTUBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.		
3121/2023	11/12/2023	2647		Normal	1001	20/2023	59.278,24	0,00	59.278,24	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA ABRIL/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529 - CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023		
3123/2023	11/12/2023	2640		Normal	1001	20/2023	206.617,43	0,00	206.617,43	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23.		
3124/2023	11/12/2023	2640		Normal	1001	571/2023	147.826,18	0,00	147.826,18	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 4 - EMISSÃO 19/06/23 - MÊS DE MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1947/2023 - CORRIGIDO EM 11/12/23. TERMO ADITIVO Nº 02/2023 AO CONTRATO Nº 05/2019, PROCESSO SAME/FM Nº 773/2023 - (HEMODIALÍSE).		
3127/2023	11/12/2023	2646		Normal	1001	1635/2023	13.315,45	7.404,99	5.910,46	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3127/2023	11/12/2023	2646		Normal	1001	1635/2023	-13.315,45	-7.404,99	-5.910,46	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023		
3127/2023	11/12/2023	2646		Normal	1001	1635/2023	13.315,45	7.404,99	5.910,46	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023		
3343/2023	21/12/2023	2867		Normal	1001	1167/2023	400.000,00	0,00	400.000,00	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF nº 493 - EMISSÃO 17/05/2023 - COMPETENCIA MÊS ABRIL 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1529/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PATOLOGIA CLÍNICA DE PACIENTES E CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 71/2023 - Vigência 13/05/2022 - 12/05/2023		
3344/2023	21/12/2023	2867		Normal	1001	571/2023	171.664,64	0,00	171.664,64	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 40 PARCIAL - EMISSÃO 14/11/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3721/2023.		
3355/2023	26/12/2023	2875		Normal	1001	1711/2023	220.172,96	8.701,93	211.471,03	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023		
3356/2023	26/12/2023	2874		Normal	1001	788/2023	8.581,07	0,00	8.581,07	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023		
3357/2023	26/12/2023	2875		Normal	1001	571/2023	351.374,98	0,00	351.374,98	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		NF 48 PARCIAL EMISSÃO 14/12/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM 4083/2023		
2513/2023	28/12/2023			Normal	1070	1286/2023	-37.349,12	0,00	-37.349,12	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023		
3507/2023	28/12/2023	3009		Normal	1070	1785/2023	37.349,12	0,00	37.349,12	28.937.926/0001-27	IMON INSTITUTO MORATENSE DE NEFROLO	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM - PROCESSO SAME/FM Nº 3400/2023 APOSTILAMENTO Nº 001/2023.		
Credor :	HELOI JOSE STEFANI											
3105/2023	08/12/2023	2624		Normal	1004	70/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	368.431.508-70	HELOI JOSE STEFANI	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.												
Credor :	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA											
2995/2023	01/12/2023	2558		Normal	1004		729,87	0,00	729,87	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3214/2023	15/12/2023	2726		Normal	1004		268,68	0,00	268,68	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PÚBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3459/2023	28/12/2023	2954		Normal	1004		734,97	0,00	734,97	483.746.028-30	BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		
Credor : CAMILA SILVA CORDEIRO												
2986/2023	01/12/2023	2557		Normal	1004		888,38	0,00	888,38	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3208/2023	15/12/2023	2730		Normal	1004		540,16	0,00	540,16	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3453/2023	28/12/2023	2949		Normal	1004		888,38	0,00	888,38	400.533.648-56	CAMILA SILVA CORDEIRO	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		
Credor : INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI												
3361/2023	26/12/2023	2881		Normal	1001	1476/2023	329.609,11	0,00	329.609,11	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.		
3518/2023	28/12/2023	3015		Normal	1001	1793/2023	200.000,00	0,00	200.000,00	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE REF AO OFÍCIO Nº 067/2023- PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.		
2579/2023	28/12/2023			Normal	1004	566/2023	-1.018.434,76	0,00	-1.018.434,76	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE REF OFÍCIO Nº 067/2023 - PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.		
3351/2023	28/12/2023	2969		Normal	1004	1710/2023	200.887,04	0,00	200.887,04	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária
								Histórico OP:		REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.		
3353/2023	28/12/2023	2969		Normal	1004	1477/2023	930.681,65	0,00	930.681,65	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTI	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3360/2023	28/12/2023	2969		Normal	1004	1716/2023	93.561,08		Histórico OP:	REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.		
								0,00	93.561,08	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTIC	Orçamentária
								Histórico OP: REPASSE OFÍCIO 78/2023 INAPP - PROCESSO SAME/FM Nº 4117/2023 - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.				
3519/2023	28/12/2023	3014		Normal	1004	566/2023	818.434,76	0,00	818.434,76	08.041.997/0001-30	INAPP - INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS POLÍTIC	Orçamentária
								Histórico OP: REPASSE REF AO OFÍCIO Nº 067/2023- PERÍODO 01/10/2023 À 31/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3454/2023.				
Credor : SOFTPARK INFORMATICA LTDA												
2920/2023	01/12/2023	2570		Normal	1001	142/2023	14.660,00	703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
3333/2023	21/12/2023	2833		Normal	1001	142/2023	7.980,00		Histórico OP:	REF NF Nº 3940 - EMISSÃO 21/11/2023 - PERÍODO 22/10/2023 À 21/11/2023- PROCESSO SAME/FM Nº 3753/2023. CORRIGIDA PERÍODO CORRETO 22/09 À 21/10		
								703,68	7.276,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP: NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.				
3334/2023	21/12/2023	2833		Normal	1001	1478/2023	6.680,00	0,00	6.680,00	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
3410/2023	28/12/2023	2939		Normal	1001	1478/2023	14.660,00		Histórico OP:	NF 4018 PARCIAL - EMISSÃO 14/12/2023 - PERÍODO DE 22/10/2023 A 21/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4049/2023.		
								703,68	13.956,32	00.752.995/0001-47	SOFTPARK INFORMATICA LTDA	Orçamentária
								Histórico OP: NF Nº 4016 - EMISSÃO 13/12/2023 - PERÍODO 21/11/23 À 20/12/23 - PARCELA 11/12 - PROCESSO SAME 4144/2023				

Credor : DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

3081/2023	14/12/2023	2659	Normal	1001	1481/2023	13.398,00	160,78	13.237,22	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
2789/2023	28/12/2023	Normal	1069	1309/2023	-27.835,00	Histórico OP:					
						-334,02	-27.500,98	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária	
						NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023 - R\$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023 - R\$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023 - R\$ 8.731,17					
3516/2023	28/12/2023	3013	Normal	1069	1786/2023	27.835,00	334,02	27.500,98	56.081.482/0001-06	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Orçamentária
							Histórico OP:				
							NF 133843 - EMISSÃO 16/10/2023. - R\$ 9.026,38 NF 134293 - EMISSÃO 26/10/2023. - R\$ 10.077,45 NF 134555 - EMISSÃO 03/11/2023. - R\$ 8.731,17				

Credor : ADELMA VIEIRA MOURÃO

3272/2023	18/12/2023	2766	Normal	1004	1689/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	077.026.238-45	ADELMA VIEIRA MOURÃO		Orçamentária
-----------	------------	------	--------	------	-----------	----------	------	----------	----------------	----------------------	--	--------------

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor :	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E											
3284/2023	20/12/2023	2804		Normal	1004	1542/2023	11.100,00	133,20	10.966,80	11.372.104/0001-43	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E	Orçamentária
	Histórico OP:									REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.		
Credor :	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA											
3077/2023	14/12/2023	2670		Normal	1001	1456/2023	1.100,00	13,20	1.086,80	76.386.283/0001-13	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	Orçamentária
	Histórico OP:									NF Nº 86150 - EMISSÃO 22/11/2023 - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 297/2023		
Credor :	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE											
3494/2023	28/12/2023	2989		Normal	1001	525/2023	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
	Histórico OP:									REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERÍODO 26/10/23 À 25/11/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4172023.		
3495/2023	28/12/2023	2990		Normal	1001	1169/2023	13.625,00	204,38	13.420,62	06.189.855/0001-99	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	Orçamentária
	Histórico OP:									REF NF Nº 11699 - EMISSÃO 28/12/23 - PERÍODO 26/11/23 À 25/12/23 PROCESSO SAME/FM Nº 4174/2023.		
Credor :	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT											
3109/2023	08/12/2023	2628		Normal	1004	830/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.769.591-88	MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT	Orçamentária
	Histórico OP:									REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L											
3143/2023	15/12/2023	2703		Normal	1001	1459/2023	1.195,96	14,35	1.181,61	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
	Histórico OP:									NF Nº 318779 - EMISSÃO 27/11/2023 - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 300/2023		
3144/2023	15/12/2023	2705		Normal	1001	1458/2023	10.111,20	121,33	9.989,87	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
	Histórico OP:									NF Nº 318780 - EMISSÃO 27/11/2023 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE FRANCISCO MORATO - SP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 299/2023		
3308/2023	21/12/2023	2814		Normal	1001	1088/2023	5.709,20	68,51	5.640,69	12.889.035/0001-02	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	Orçamentária
	Histórico OP:									NF 322769 - EMISSÃO 12/12/2023.		
Credor :	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO											
2921/2023	01/12/2023	2572		Normal	1069	1363/2023	630,00	0,00	630,00	04.231.268/0001-95	RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3493/2023	28/12/2023	2997		Normal	1069	1363/2023	630,00	0,00	Histórico OP: 630,00	REF NF Nº 20230000006532 - EMISSÃO 21/11/2023 - COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3748/2023.		Orçamentária
								Histórico OP:		NF 8487 - EMISSÃO 20/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4131/2023.		
Credor :	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME											
3475/2023	28/12/2023	2983		Normal	1005	1093/2023	3.376,80	0,00	3.376,80	27.429.074/0001-02	GM DE ARAUJO TECNOLOGIA ME	Orçamentária
								Histórico OP:		REF A NF Nº 1560 - EMISSÃO 26/12/2023 - PERÍODO 23/11/23 À 23/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4147/2023 Reserva da Cotação: 7/2023		
Credor :	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA											
2993/2023	01/12/2023	2562		Normal	1004		727,11	0,00	727,11	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 22 FUNÇÃO PUBLICA - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3215/2023	15/12/2023	2725		Normal	1004		356,40	0,00	356,40	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - FUNÇÃO PUBLICA EMPRESA 22 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3460/2023	28/12/2023	2955		Normal	1004		727,27	0,00	727,27	470.613.318-10	THAIS MAZIVIEIRO GARCIA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		
Credor :	YAMILKA FUENTES VIERA											
3194/2023	15/12/2023	2742		Normal	1004	1668/2023	1.800,00	0,00	1.800,00	083.035.321-62	YAMILKA FUENTES VIERA	Orçamentária
								Histórico OP:		OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MÊS DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
Credor :	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA											
2924/2023	01/12/2023	2569		Normal	1001	1418/2023	500,00	0,00	500,00	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF - 2397 - EMISSÃO 13/11/2023		
3094/2023	14/12/2023	2671		Normal	1001	1368/2023	1.945,50	0,00	1.945,50	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 2432 - EMISSÃO 23/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3368/2023 - (CLASSE 3001 MAC).		
2923/2023	01/12/2023	2573		Normal	1069	1377/2023	1.039,90	0,00	1.039,90	00.638.358/0001-44	BUFF COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF - 2396 - EMISSÃO 13/11/2023		
Credor :	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT											
3416/2023	28/12/2023	2934		Normal	1004	1673/2023	21.244,00	254,93	20.989,07	03.402.979/0001-12	M.N.P CUSTÓDIO - COMÉRCIO DE PRODUT	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC												
1307/2023	11/12/2023			Normal	1001	6/2023	-2.547,93	-280,27	-2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 49142 - EMISSÃO 15/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3569/2023 - Reserva da Cotação: 117/2023 - (CLASSE 1027 ORDINÁRIO A.P.S.)		
1308/2023	11/12/2023			Normal	1001	6/2023	-2.547,93	-280,27	-2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
									Histórico OP:	NF 7925 - EMISSÃO 11/05/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TELEMETRIA COM ACESSO REMOTO DO GERADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL.		
3128/2023	11/12/2023	2649		Normal	1001	484/2023	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 7925 - EMISSÃO 11/05/23 - PERIODO MAIO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1921/2023		
3131/2023	11/12/2023	2650		Normal	1001	484/2023	2.547,93	280,27	2.267,66	54.884.440/0001-88	VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNIC	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 7973 - EMISSÃO 07/06/2023 - COMPETENCIA JUNHO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 1819/2023.		
Credor : ROSILENE VIEIRA LOPES EPP												
3377/2023	27/12/2023	2890		Normal	1004	1589/2023	14.866,55	178,40	14.688,15	10.279.430/0001-48	ROSILENE VIEIRA LOPES EPP	Orçamentária
									Histórico OP:	NF Nº 5.279 - EMISSÃO 18/12/2023 - Reserva do Consumo: 331/2023		
Credor : DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA												
3102/2023	08/12/2023	2622		Normal	1004	66/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	235.829.668-60	DAYANA CAROL MONTANO ORELLANA COSTA	Orçamentária
									Histórico OP:	REF OFICIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor : MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA												
2983/2023	01/12/2023	2550		Normal	1004		750,12	0,00	750,12	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3206/2023	15/12/2023	2741		Normal	1004		358,85	0,00	358,85	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3451/2023	28/12/2023	2948		Normal	1004		750,12	0,00	750,12	460.401.868-52	MARIANE OLIVEIRA DE SOUSA	Extra-Orçamentária
									Histórico OP:	PENSÃO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023		
Credor : INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3419/2023	27/12/2023	2919		Normal	1001	1488/2023	4.879,80	0,00	4.879,80	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFÍCIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPEÚTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022- Vigência 08/01/2023 - 07/01/2024		
3420/2023	27/12/2023	2919		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:		PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFÍCIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPEÚTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022		
3421/2023	27/12/2023	2920		Normal	1005	87/2023	27.067,00	0,00	27.067,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFÍCIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4161/2023 AQUISICAO DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE 01 RESIDENCIAL TERAPEÚTICO TIPO II - PROCESSO 2475/2022		
3422/2023	27/12/2023	2920		Normal	1005	951/2023	8.800,00	0,00	8.800,00	10.733.807/0001-97	INSTITUTO MORGAN DE EDUCAÇÃO, SAUDE	Orçamentária
								Histórico OP:		PAGAMENTO PARCIAL REF AO OFÍCIO Nº 325/2023 - COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 - Reserva do aditivo: 2/2023		

Credor : WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E

3306/2023	21/12/2023	2845		Normal	1004	1097/2023	90,00	0,00	90,00	09.400.465/0001-04	WEBJUR PROCESSAMENO DE DADOS LTDA E	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 7096/2023 - EMISSÃO 15/12/2023 - PERÍODO 24/10/23 À 23/11/23 - PARCELA 03/12 - PROCESSO SAME/FM Nº 4076/2023. Reserva da Cotação: 86/2023		

Credor : THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA

2989/2023	01/12/2023	2560		Normal	1004		1.934,89	0,00	1.934,89	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 25 COMISSÃO - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3211/2023	15/12/2023	2729		Normal	1004		754,89	0,00	754,89	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - COMISSÃO EMPRESA 25 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3455/2023	28/12/2023	2951		Normal	1004		1.934,89	0,00	1.934,89	289.188.888-05	THAIS DE OLIVEIRA BARBOSA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		

Credor : PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

3045/2023	14/12/2023	2758		Normal	1004	88/2023	645,33	30,98	614,35	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 235569 - EMISSÃO - 24/10/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3867/2023.		
3046/2023	14/12/2023	2679		Normal	1004	88/2023	3.595,41	172,58	3.422,83	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 238637 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3868/2023.		
3047/2023	14/12/2023	2680		Normal	1004	88/2023	2.028,18	97,35	1.930,83	62.577.929/0114-12	PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3197/2023	14/12/2023	2758		Normal	1004	1676/2023	16,48	0,00	16,48	NF Nº 238839 - EMISSÃO - 14/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3869/2023.		Orçamentária
3311/2023	21/12/2023	2846		Normal	1004	88/2023	1.567,23	75,23	1.492,00	62.577.929/0114-12 PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF 235569 - 24/10/2023		Orçamentária
3312/2023	21/12/2023	2850		Normal	1004	88/2023	1.106,28	53,10	1.053,18	62.577.929/0114-12 PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF Nº 243187 - EMISSÃO 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4034/2023.		Orçamentária
3313/2023	21/12/2023	2851		Normal	1004	88/2023	4.517,31	216,83	4.300,48	62.577.929/0114-12 PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS NF Nº 243655 EMISSAO 04/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4035/2023		Orçamentária
Credor : MARIANGELA COSTA BARREIRO												
2976/2023	01/12/2023	2554		Normal	1004		664,92	0,00	664,92	427.567.508-83 MARIANGELA COSTA BARREIRO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		Extra-Orçamentária
3201/2023	15/12/2023	2731		Normal	1004		331,70	0,00	331,70	427.567.508-83 MARIANGELA COSTA BARREIRO REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		Extra-Orçamentária
3442/2023	28/12/2023	2942		Normal	1004		648,13	0,00	648,13	427.567.508-83 MARIANGELA COSTA BARREIRO PENSAO ALIMENTICIA DEZEMBRO/2023		Extra-Orçamentária
Credor : ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCO												
3076/2023	05/12/2023	2609		Normal	1001	1632/2022	4.200,00	201,60	3.998,40	71.584.338/0001-86 ELO ENGENHARIA COMERCIO E CONSTRUCO NF 9 - EMISSÃO 01/12/2023.		Restos a Pagar
Credor : ADRIANA GRACIANI												
2982/2023	01/12/2023	2561		Normal	1004		945,79	0,00	945,79	130.040.208-31 ADRIANA GRACIANI REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA NO VALOR DE R\$ 851.53 - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023 - PENHORA A TTITULOS DE ALIMENTOS NO VALOR DE R\$ 94,26.		Extra-Orçamentária
3205/2023	15/12/2023	2732		Normal	1004		155,72	0,00	155,72	130.040.208-31 ADRIANA GRACIANI REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA (PENHORA A TITULO DE ALIMENTOS) - 13º SALARIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		Extra-Orçamentária
3449/2023	28/12/2023	2947		Normal	1004		181,06	0,00	181,06	130.040.208-31 ADRIANA GRACIANI		Extra-Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Histórico OP: PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023												
Credor :	JUMARA TAYEMI NOVAS OSHIRO											
3295/2023	20/12/2023	2786		Normal	1001	1700/2023	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 ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 52/2023 CAPS II.												
Credor :	INFINITI CONFECÇÃO LTDA EPP											
3297/2023	20/12/2023	2811		Normal	1001	334/2023	6.200,00	0,00	6.200,00	23.829.339/0001-09	INFINITI CONFECÇÃO LTDA EPP	Orçamentária
Histórico OP: NF 6188 - EMISSÃO 23/03/2023. NF 6812 - EMISSÃO 25/07/2023.												
Credor :	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI											
2964/2023	05/12/2023	2585		Normal	1001	310/2023	12.600,00	0,00	12.600,00	34.587.856/0001-27	SD SERVICOS & SUPRIMENTOS EMPRESARI	Orçamentária
Histórico OP: NF Nº 121 - EMISSÃO 09/11/2023 - PERÍODO 09/10/23 A 09/11/2023. PROCESSO SAME/FM Nº 3746/2023.												
3231/2023	20/12/2023	2787		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 145 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 09/11/2023 A 09/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3960/2023.												
Credor :	BRUNO FERNANDES MESQUITA											
3372/2023	28/12/2023	2935		Normal	1004	1720/2023	340,00	0,00	340,00	326.081.738-70	BRUNO FERNANDES MESQUITA	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO - RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: BRUNO FERNANDES MESQUITA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO.												
Credor :	LUIS FERNANDO MARCATO											
3106/2023	08/12/2023	2625		Normal	1004	69/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	202.725.258-47	LUIS FERNANDO MARCATO	Orçamentária
Histórico OP: REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.												
Credor :	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP											
3232/2023	20/12/2023	2788		Normal	1001	1349/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
Histórico OP: NF 4576 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3989/2023.												
3331/2023	21/12/2023	2832		Normal	1001	964/2023	145,00	0,00	145,00	23.643.895/0001-88	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSP	Orçamentária
Histórico OP: NF 4577 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3992/2023.												
Credor :	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
3482/2023	28/12/2023	2986		Normal	1069	1339/2023	11.526,00	138,31	11.387,69	35.067.853/0001-25	TECHPHARMA HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	Orçamentária

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor : EDUARDO DA SILVA HORTA												
3326/2023	20/12/2023	2809		Normal	1001	1705/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	412.474.798-54	EDUARDO DA SILVA HORTA	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 3460 - EMISSÃO 26/10/2023 - R\$ 288,15												
NF 3534 - EMISSÃO 29/11/2023 - R\$ 3.842,00												
NF 3605 - EMISSÃO 26/12/2023 - R\$ 7.395,85												
Credor : ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA												
3218/2023	15/12/2023	2722		Normal	1001	204/2023	10.000,00	480,00	9.520,00	06.301.247/0001-24	ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFÍCIO 120/2023 V.E. - PROCESSO SAME/FM Nº 4120/2023.												
Credor : SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA												
3107/2023	08/12/2023	2626		Normal	1004	226/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	026.228.131-71	SEBASTIÃO SERGIO RABELO FERREIRA	Orçamentária
Histórico OP:												
REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.												
Credor : LUIZ CARLOS MELLO												
3294/2023	20/12/2023	2771		Normal	1001	1699/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	096.586.338-70	LUIZ CARLOS MELLO	Orçamentária
Histórico OP:												
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 25/2023 CAPS AD.												
Credor : M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL												
3352/2023	26/12/2023	2879		Normal	1001	1611/2023	5.882,00	70,58	5.811,42	13.009.421/0001-25	M ZAMBONI COMERCIO REPR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E MERCADORIAS EM GERAL	Orçamentária
Histórico OP:												
REF NF Nº 13.142 - EMISSÃO 11/12/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (CAFÉ E ACUCAR) CONFORME TERMO DE REFERENCIA Reserva do Consumo: 334/2023												
Credor : CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA												
3239/2023	20/12/2023	2801		Normal	1001	963/2023	9.051,86	108,62	8.943,24	11.839.184/0001-02	CANGUSSU SAMPAIO CLINICA MEDICA LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
NF Nº661 - EMISSÃO 08/12/2023 - PERÍODO 23/10/23 À 29/11/23 - PROCESSO SAME/FM Nº 3969/2023.												
Credor : VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME												
3171/2023	15/12/2023	2699		Normal	1004	1171/2023	8.298,57	99,58	8.198,99	31.932.657/0001-10	VINICIUS ROBERTO ATHADEMOS SEIXAS ME	Orçamentária
Histórico OP:												
NF 147 - EMISSÃO 05/12/2023 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3930/2023.												
Credor : C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA												
1640/2023	28/12/2023			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

SAME - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3515/2023	28/12/2023	3012		Normal	1069	1779/2023	2.050,00	0,00	2.050,00	NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO/ SP POR UM PERÍODO DE 12 MESES - Reserva do Consumo: 97/2023	C.B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA	Orçamentária
Histórico OP:												
										NF 8257 - EMISSÃO 20/06/2023.		
Credor : COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA												
3261/2023	20/12/2023	2805		Normal	1001	1464/2023	145,00	1,74	143,26	39.906.592/0001-40	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
										NF Nº 1393 - EMISSÃO 11/12/23 ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2023 - Reserva do Consumo: 303/2023		
Credor : WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
3259/2023	20/12/2023	2789		Normal	1001	1468/2023	2.385,00	0,00	2.385,00	43.025.186/0001-46	WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP:												
										REF NF Nº 790 - EMISSÃO 30/11/23- RESEVA DO CONSUMO 306/2023		
Credor : EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS												
3241/2023	18/12/2023	2765		Normal	1001	1617/2023	11.973,00	0,00	11.973,00	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:												
										NF Nº 15241 - EMISSÃO 14/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4014/2023.		
3242/2023	18/12/2023	2763		Normal	1001	1616/2023	1.770,00	0,00	1.770,00	14.211.195/0001-23	EJ BALMANT AGÊNCIA DE VIAGENS	Orçamentária
Histórico OP:												
										NF Nº 15250 - EMISSÃO 12/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 4015/2023.		
Credor : JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR												
3108/2023	08/12/2023	2627		Normal	1004	849/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.196.821-13	JULIO ELI COLMENAREZ AGUIAR	Orçamentária
Histórico OP:												
										REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor : CAROLINA VITTI DOMINGUES												
3122/2023	11/12/2023	2645		Normal	1001	1634/2023	800,00	0,00	800,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:												
										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO PARA O EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM SÍFILIS, TUBERCULOSE, HEPATITE E HIV-AIDS NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023 E PROCESSO SAME/FM Nº 3963/2023.		
3130/2023	11/12/2023	2653		Normal	1001	1636/2023	450,00	0,00	450,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:												
										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.		
3130/2023	14/12/2023	2653		Normal	1001	1636/2023	-450,00	0,00	-450,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
Histórico OP:												
										REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.		

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3257/2023	18/12/2023	2764		Normal	1001	1683/2023	450,00	0,00	450,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 3962/2023.		
3296/2023	21/12/2023	2816		Normal	1001	1701/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4122/2023.		
3411/2023	26/12/2023	2886		Normal	1001	1769/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4150/2023.		
3256/2023	18/12/2023	2767		Normal	1004	1682/2023	220,00	0,00	220,00	287.487.058-70	CAROLINA VITTI DOMINGUES	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO SAME/FM Nº 4018/2023.		
Credor :	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA											
2977/2023	01/12/2023	2553		Normal	1004		332,46	0,00	332,46	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3202/2023	15/12/2023	2735		Normal	1004		331,70	0,00	331,70	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
3444/2023	28/12/2023	2943		Normal	1004		324,07	0,00	324,07	353.880.048-05	PRISCILA APARECIDA LACERDA DA SILVA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		
Credor :	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA											
3058/2023	14/12/2023	2678		Normal	1004	1485/2023	4.572,10	0,00	4.572,10	14.459.158/0001-39	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LDTA	Orçamentária
								Histórico OP:		NF Nº 20174 - EMISSÃO - 30/11/2023.		
Credor :	DIULY ANNE ANDRADE DA SILVA											
3037/2023	01/12/2023	2574		Normal	1004	1610/2023	392,86	0,00	392,86	544.542.122-87	DIULY ANNE ANDRADE DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3813/2023.		
Credor :	LUCILENE DA SILVA FRANÇA											
2987/2023	01/12/2023	2565		Normal	1004		766,13	0,00	766,13	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMPRESA 26 EFETIVOS - COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.		
3209/2023	15/12/2023	2738		Normal	1004		475,14	0,00	475,14	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3454/2023	28/12/2023	2950		Normal	1004		766,13		Histórico OP:	REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - EFETIVOS EMPRESA 26 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023.		
							766,13	0,00	766,13	321.736.158-07	LUCILENE DA SILVA FRANÇA	Extra-Orçamentária
								Histórico OP:		PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZEMBRO/2023		
Credor :												
	3110/2023	08/12/2023	2629	Normal	1004	1190/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	383.152.738-50	GUILHERME ZACARIAS MORA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :												
	3111/2023	08/12/2023	2630	Normal	1004	1191/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	436.313.098-99	IVIS CRISTINA SANTANA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :												
	3112/2023	08/12/2023	2631	Normal	1004	1219/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	424.836.808-01	BRUNA OLIVEIRA PINTO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :												
	3113/2023	08/12/2023	2632	Normal	1004	1220/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	403.493.918-40	GUILHERME EMMANUEL PINHEIRO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :												
	3114/2023	08/12/2023	2633	Normal	1004	1221/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	335.855.258-65	KELLEN TAMOS DE AMORIM	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :												
	3115/2023	08/12/2023	2634	Normal	1004	1222/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	450.023.618-03	VERONICA CRISTIANE CALLAU FLORES	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :												
	3116/2023	08/12/2023	2635	Normal	1004	1223/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	359.713.958-23	BRUNA BORTOLETTO	Orçamentária
								Histórico OP:		REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.		
Credor :												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3117/2023	08/12/2023	2637		Normal	1004	1224/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	222.006.018-75	MARCIO CUBAS GUEIROS	Orçamentária
Histórico OP: REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.												
Credor : GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO												
3118/2023	08/12/2023	2636		Normal	1004	1225/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	034.161.171-90	GABRIEL JONATHAS PEDRO AUGUSTO MARTINS DE AQUINO	Orçamentária
Histórico OP: REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.												
Credor : MARIOLOI ECHEVARRIA CASTRO												
3119/2023	08/12/2023	2638		Normal	1004	1238/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	067.500.431-43	MARIOLOI ECHEVARRIA CASTRO	Orçamentária
Histórico OP: REF OFÍCIO 235/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº3889/2023 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2023- PROGRAMA MAIS MEDICOS.												
Credor : SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA												
2949/2023	05/12/2023	2587		Normal	1004	1419/2023	1.925,00	0,00	1.925,00	05.808.822/0001-17	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	Orçamentária
Histórico OP: NF 9247 - EMISSÃO 17/11/2023												
Credor : EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA												
3230/2023	20/12/2023			Normal	1001	1440/2023	20.107,87	965,18	19.142,69	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP: NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.												
3230/2023	20/12/2023			Normal	1001	1440/2023	-20.107,87	-965,18	-19.142,69	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP: NF 12936 - EMISSÃO 11/12/2023 - PERÍODO 06/11/2023 A 05/12/2023 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023.												
3330/2023	20/12/2023	2812		Normal	1004	1440/2023	20.107,87	965,18	19.142,69	04.148.921/0001-57	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA	Orçamentária
Histórico OP: REF NF Nº 12950 - EMISSÃO 20/12/2023 - PERÍODO 06/11/23 À 05/12/23 SUBSTITUINDO A NF Nº 12936 - PROCESSO SAME/FM Nº 3977/2023 CLASSE (3024).												
Credor : MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA												
3210/2023	20/12/2023	2782		Normal	1004	1677/2023	315,06	0,00	315,06	124.892.114-39	MARIA ELISANDRA LIMA DA SILVA	Orçamentária
Histórico OP: REF AO AUXILIO TFD TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE: ADISLA MIGEUL VIRGOLINO LIMA NA DATA 08/01/23 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3916.												
Credor : NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME												
3217/2023	15/12/2023	2724		Normal	1004	1602/2023	3.960,00	0,00	3.960,00	35.167.767/0001-94	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	Orçamentária
Histórico OP: REF NF Nº 668 - EMISSÃO 14/12/2023 - CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3519/2023.												
Credor : PERCILIO DE BRITO CORDEIRO												

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3092/2023	07/12/2023	2642		Normal	1004	1625/2023	1.000,00	0,00	1.000,00	052.818.478-48	PERCILIO DE BRITO CORDEIRO	Orçamentária
Histórico OP: REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.												
Credor :	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA											
3187/2023	15/12/2023	2749		Normal	1004	1659/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	026.473.122-06	NAYARA RAYANA AMARAL MOREIRA	Orçamentária
Histórico OP: OFÍCIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.												
Credor :	AISLANE JANAINA DA FONSECA											
3186/2023	15/12/2023	2750		Normal	1004	1660/2023	2.300,00	0,00	2.300,00	007.359.754-69	AISLANE JANAINA DA FONSECA	Orçamentária
Histórico OP: OFÍCIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.												
Credor :	BIANCA PAIVA AMERICO											
3185/2023	15/12/2023	2751		Normal	1004	1661/2023	2.300,00	0,00	2.300,00	443.141.318-96	BIANCA PAIVA AMERICO	Orçamentária
Histórico OP: OFÍCIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.												
Credor :	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS											
3188/2023	15/12/2023	2748		Normal	1004	1662/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	480.466.508-03	LEANDRO JOSUE UZQUEDA BURGOS	Orçamentária
Histórico OP: OFÍCIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.												
Credor :	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO											
3189/2023	15/12/2023	2747		Normal	1004	1663/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	126.413.714-13	JACKELLINY TAVARES DE CARVALHO	Orçamentária
Histórico OP: OFÍCIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.												
Credor :	GUILHERME RICCI											
3190/2023	15/12/2023	2746		Normal	1004	1664/2023	2.500,00	0,00	2.500,00	466.846.438-42	GUILHERME RICCI	Orçamentária
Histórico OP: OFÍCIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.												
Credor :	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA											
3191/2023	15/12/2023	2745		Normal	1004	1665/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	142.355.897-92	CASSIA FERNANDA TRIGOLI SILVA	Orçamentária

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
Credor :	SERGIO DENIS MARCA CORDERO											
3192/2023	15/12/2023	2744		Normal	1004	1666/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	464.507.338-96	SERGIO DENIS MARCA CORDERO	Orçamentária
								Histórico OP:		OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
Credor :	RAQUEL HORTENCIA SILVA											
3193/2023	15/12/2023	2743		Normal	1004	1667/2023	2.400,00	0,00	2.400,00	312.715.788-67	RAQUEL HORTENCIA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		OFICIO Nº 241/2023 - PROPORCIONAL AO MES DE DEZEMBRO - PROCESSO SAME/FM Nº 3966/2023 - . REFERENTE AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (28º CICLO) NO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.		
Credor :	ABRAÃO SENA DA SILVA											
3227/2023	15/12/2023	2757		Normal	1004	1679/2023	5.982,52	0,00	5.982,52	364.123.618-55	ABRAÃO SENA DA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS COM FUNERAL DA EX FUNCIONÁRIO SILVANA ROMERO DA SILVA FALECIDA EM 22/10/2023 - ARTIGO 173 DA LEI Nº 1527/94, REQUERIDO POR ABRAÃO SENA DA SILVA , CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 3624/2023		
Credor :	DAVID COSTA DE ALMEIDA											
3375/2023	28/12/2023	2930		Normal	1007	1721/2023	7.558,91	716,46	6.842,45	054.430.215-08	DAVID COSTA DE ALMEIDA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: DAVID COSTA DE ALMEIDA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
Credor :	EDSON RIBEIRO CAMPOS											
3379/2023	28/12/2023	2929		Normal	1007	1722/2023	6.115,73	1.834,72	4.281,01	271.435.318-55	EDSON RIBEIRO CAMPOS	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: EDSON RIBEIRO CAMPOS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
Credor :	GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA											
3381/2023	28/12/2023	2928		Normal	1007	1723/2023	5.356,57	201,77	5.154,80	174.211.768-61	GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE: GIOVANA APARECIDA CANDIDO DE SOUSA SILVA - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
Credor :	MARIA BETANIA DANTAS MATIAS											
3383/2023	28/12/2023	2927		Normal	1007	1724/2023	14.683,76	2.071,27	12.612,49	028.180.724-84	MARIA BETANIA DANTAS MATIAS	Orçamentária
								Histórico OP:		REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE: MARIA BETÂNIA DANTAS MATIAS - DEZEMBRO/2023 - ORDINÁRIO A.P.S.		
Credor :	MARILSA SANTOS DA COSTA											

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

O.P	Data Baixa	Docto Baixa	Ano	Tipo OP	Cód. Reduzid	Nº Empenho	Valor	Retenção	Valor Líquido	Documento	Credor	Tipo Ordem
3364/2023	28/12/2023	2933	2933	Normal	1007	1717/2023	25.374,40	1.028,04	24.346,36	051.576.966-55	MARILSA SANTOS DA COSTA	Orçamentária
Credor : SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO												
3367/2023	28/12/2023	2932	2932	Normal	1007	1718/2023	4.553,83	1.853,96	2.699,87	350.407.958-40	SAMARA VANICE PRIMÃO DAMASCENO	Orçamentária
Credor : SARA SANTOS GARCIA												
3369/2023	28/12/2023	2931	2931	Normal	1007	1719/2023	3.114,93	154,44	2.960,49	339.388.438-70	SARA SANTOS GARCIA	Orçamentária
Histórico OP:												
Histórico OP:												
Histórico OP:												
TOTAL							14.441.979,26	1.178.197,31	13.263.781,95			

Ordens de Pagamentos Efetivadas por Credor

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Totais de Ordens de Pagamentos Efetivadas

(+) Orçamentária.....:	12.390.254,96
(+) Extra-Orçamentária.:	2.047.524,30
(+) Restos a Pagar.....:	4.200,00
(-) Anulações:	88.785,80
Total Geral	14.353.193,46
(-) Retenção.....:	1.178.197,31
Total Líquido.....:	13.174.996,15